



# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2022

A cura del Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, Controllo di Gestione e Qualità

## Sommario

PRELUDIO ALLA SEZIONE STRATEGICA.....	5
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO .....	5
<i>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DEI SERVIZI DELL'ENTE</i> .....	5
QUADRO NORMATIVO.....	9
<i>VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA</i> .....	13
<i>LIMITI DI SPESA</i> .....	13
CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI .....	14
CONTROLLI IN MATERIA DI LEGALITA', TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE .....	14
RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI .....	14
<i>RELATIVI AGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED IMMOBILI DI SERVIZIO</i> .....	14
<i>RELATIVO AI MEZZI IN DOTAZIONE</i> .....	14
<i>RELATIVO ALLA TELEFONIA E DOTAZIONI INFORMATICHE</i> .....	14
<i>RELATIVO AL FABBISOGNO DEL PERSONALE</i> .....	15
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....	15
SEZIONE STRATEGICA.....	21
AMBITO STRATEGICO E D'AZIONE .....	21
<i>00 (A) - Pianificazione e Programmazione</i> .....	21
<i>01 (B) - Attrattività del Territorio: Marketing Territoriale, Cultura ed Attività Economiche</i> .....	22
<i>02 (C) - Partecipazione: Amministrazione Digitale, Cittadinanza Attiva e Reti Civiche</i> .....	24
<i>03 (D) - Qualità urbana: Pianificazione e Trasformazione del Territorio</i> .....	26
<i>04 (E) - Promozione delle Politiche Sportive</i> .....	27
<i>05 (F) - Gestione del Patrimonio Esistente e Politiche per l'Abitare</i> .....	28
<i>06 (G) - Spending Review e Politiche di Efficientamento</i> .....	29
<i>07 (H) - Ambiente e Biodiversità</i> .....	30
<i>08 (I) - Welfare Community</i> .....	32

09 (J) - Città Vivibile: Ripristino delle Legalità, Sicurezza e Mobilità .....	33
10 (K) - Valorizzazione del Sistema Scuola .....	35
STAKEHOLDER .....	37
DATI DI BILANCIO .....	40
ENTRATA .....	40
SPESA.....	45
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1 .....	50
OBIETTIVI OPERATIVI PER STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE .....	50
Obiettivo Strategico: A3A.....	50
Obiettivo Strategico: B1C.....	55
Obiettivo Strategico: B2A.....	56
Obiettivo Strategico: B2B.....	57
Obiettivo Strategico: B4A.....	59
Obiettivo Strategico: C1A.....	61
Obiettivo Strategico: C3F .....	62
Obiettivo Strategico: C5A.....	63
Obiettivo Strategico: D3B.....	64
Obiettivo Strategico: E3A .....	67
Obiettivo Strategico: E3B .....	68
Obiettivo Strategico: F1A .....	69
Obiettivo Strategico: F2B .....	70
Obiettivo Strategico: G1A .....	73
Obiettivo Strategico: G1B .....	74
Obiettivo Strategico: G2B .....	78
Obiettivo Strategico: H5A .....	79
Obiettivo Strategico: H6A .....	82

Obiettivo Strategico: I1E .....	83
Obiettivo Strategico: J1A.....	88
Obiettivo Strategico: J1B.....	89
Obiettivo Strategico: J1C.....	90
Obiettivo Strategico: J2A.....	91
Obiettivo Strategico: K2A.....	93
Obiettivo Strategico: K4A.....	95
Obiettivo Strategico: K5A.....	97
SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA .....	98
Programma Triennale delle Opere Pubbliche (art.21, comma 3, D.lgs 50/2016).....	98
Programma Triennale del fabbisogno di personale (art.39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 e art. 449 e 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.).....	98
Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni (D.L.112/2008 convertito con la L.133/2008 e s.m.i.art.58) .....	98
Piano degli Acquisti e dei Servizi (art.21, comma 6, D.Lgs 50/2016) .....	98

## PRELUDIO ALLA SEZIONE STRATEGICA

### ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

#### CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Per l'analisi del contesto socio-economico si rinvia

- Alle pubblicazioni della Camera di Commercio Camera Di Commercio Metropolitana Di Milano, Monza Brianza e Lodi - "I Numeri dell'economia" (<http://www.milomb.camcom.it/numeri-dell-economia>)
- Alle statistiche elaborate dall'Ufficio Statistica – "Monza in cifre" ([http://www.comune.monza.it/it/in\\_citta/Dati-statistici/Studi-/monza-in-cifre/](http://www.comune.monza.it/it/in_citta/Dati-statistici/Studi-/monza-in-cifre/))
- Al documento elaborato dal Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, Controllo di Gestione e Qualità – "Referto del Controllo di Gestione" (<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Controllo-di-gestione/>)

### SERVIZI

#### PERSONALE

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA al 31.10.17	STIMA POSTI COPERTI AL 31.12.18	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	STIMA POSTI COPERTI AL 31.12.18
A	0	0	D1	189	150
B1	90	73	D3	97	74
B3	212	170	DIR	13	11
C	456	392	Segr.		1

La dotazione organica è costituita dal fabbisogno di figure professionali, suddivise per categoria contrattuale di inquadramento (A, B, C, D), di cui l'Ente necessita per il miglior espletamento delle proprie funzioni istituzionali. I posti previsti in pianta organica si configurano perciò come fabbisogno teorico, mentre i posti coperti rappresentano l'organico a tempo indeterminato che si stima sarà effettivamente in servizio alla data indicata.

La vigente dotazione organica teorica è stata, in ultimo, rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 26 settembre 2017.

#### **Previsione della consistenza del personale al 31 dicembre 2018**

Di ruolo	870
Fuori ruolo	0
A tempo determinato	85
<b>Totale</b>	<b>955 + Segretario e Direttore generale</b>

## STRUTTURE

TIPOLOGIA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Asili nido n° 07	Posti n.° 464	Posti n.° 464	Posti n.° 464
Scuole dell'infanzia n° 31	Posti n.° 3406	Posti n.° 3406	Posti n.° 3406
Scuole primarie n° 30	Posti n.° 6321	Posti n.° 6321	Posti n.° 6321
Scuole secondarie di 1° grado n° 17	Posti n.° 3939	Posti n.° 3939	Posti n.° 3939
Strutture residenziali per anziani n° 07	Posti n.° 768	Posti n.° 768	Posti n.° 768
Farmacie Comunali	n.° 10	n.° 10	n.° 10
Rete fognaria in Km.			
- bianca			
- nera			
- mista	235	235	235
Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Rete acquedotto in Km.	283	283	283
Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Aree verdi, parchi, giardini	n.° 115 hq. 866	n.° 115 hq. 866	n.° 115 hq. 866
Punti luce illuminazione pubblica	n.° 10530	n.° 10550	n.° 10570
Rete gas in Km.	305	305	305

## ORGANISMI GESTIONALI

### Denominazione Consorzio/i

Il **Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani** ha la propria sede operativa a Seregno in Via Verdi 94 ed è costituito dalla Provincia di Monza e 16 Comuni: Albiate, Besana Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Giussano, Lissone, Macherio, Monza, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano e Verano Brianza. Il Consorzio è attualmente stato posto in liquidazione. Al momento della redazione del presente documento, le operazioni di liquidazione sono cessate il 31 dicembre 2017.

**Parco Regionale Valle Lambro:** comprende 36 Comuni e le Province di Monza e Brianza, Como e Lecco. La Regione Lombardia, con D.G.R. n. IX/2658 del 14.12.2011, ha approvato l'adeguamento statutario per la trasformazione del Consorzio di gestione del Parco Regionale della Valle del Lambro in Ente di diritto pubblico. Il suo territorio si estende lungo un tratto di 25 km del fiume Lambro compreso tra i laghi di Pusiano e di Alserio a nord e il Parco della Villa Reale di Monza a sud. Sono enti associati: Comune di Alserio, Comune di Albavilla, Comune di Albiate, Comune di Anzano del Parco, Comune di Arcore, Comune di Arosio, Comune di Besana B.za, Comune di Biassono, Comune di Bosisio Parini, Comune di Briosco, Comune di Carate B.za, Comune di Casatenovo, Comune di Cassago, Comune di Cesana B.za, Comune di Correzzana, Comune di Costamasnaga, Comune di Eupilio, Comune di Erba, Comune di Giussano, Comune di Inverigo, Comune di Lambrugo, Comune di Lesmo, Comune di Lurago d'Erba, Comune di Macherio, Comune di Merone, Comune di Monguzzo, Comune di Monza, Comune di Nibionno, Comune di Pusiano, Comune di Rogeno, Comune di Sovico, Comune di Triuggio, Comune di Vedano al Lambro, Comune di Veduggio, Comune di Verano B.za, Comune di Villasanta.

**Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi.** Il territorio Consortile si estende su 7 province, 264 comuni e quasi 280.000 ettari (quasi il 12% di tutta la Lombardia, il 25% della pianura lombarda).

<i>Provincia</i>	<i>N. Comuni</i>	<i>Superficie</i>
COMO	4	22,44
LECCO	5	18,46
LODI	8	65,58
MILANO	134	1.535,98
MONZA BRIANZA	41	303,57
PAVIA	52	593,18
VARESE	20	250,01
<b>TOTALE</b>	<b>264</b>	<b>2.789,22</b>

I Comuni associati sono i seguenti (suddivisi per provincia):

**Como:** Cabiante, Rovellasca, Rovello Porro, Turate.

**Lecco:** Lomagna, Osnago, Paderno d'Adda, Verderio Inferiore, Verderio Superiore.

**Lodi:** Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Graffignana, Marudo, S. Angelo Lodigiano, Salerano sul Lambro, Valera Fratta.

**Milano:** Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiagio, Canegrate, Caponago, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Roncello, Rosate, Rozzano, San Giuliano Milanese, Santo Stefano Ticino, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghella, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

**Monza Brianza:** Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Bovisio Masciago, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Carnate, Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Desio, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Veduggio al Lambro, Villasanta, Vimercate.

**Pavia:** Albuzzano, Badia Pavese, Bascapè, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa dei Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo Po, Maghero, Marcignago, Marzano, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pavia, Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Zenone al Po,

San Alessio con Vialone, Santa Cristina e Bissone, Siziano, Spessa, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torre de' Negri, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo.

**Varese:** Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, Cislago, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino.

Il **Consorzio Villa Reale e Parco di Monza** è stato costituito il 20 luglio 2009 per valorizzare la Reggia di Monza, con la sua Villa Reale ed il Parco, realizzandone il restauro e garantendone la conservazione programmata, in vista di un miglioramento della fruizione pubblica. Esso ha avviato le sue attività il 9 settembre ed è formato dalle istituzioni proprietarie delle varie sezioni della Villa e del Parco: lo Stato (Ministero per i Beni e le attività culturali e turismo), la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di Milano. Pur non avendo proprietà all'interno del complesso monumentale, hanno aderito fin dalle sue origini la Camera di Commercio di Monza e della Brianza e la Provincia di Monza e della Brianza; nel 2014 ha fatto il suo ingresso nella governance del Consorzio anche Confindustria Monza e Brianza.

#### Denominazione Azienda

#### **AZIENDA SPECIALE SCUOLA PAOLO BORSA**

**Ente/i Associato/i:** Comune di Monza (100%)

Le strategie di governo degli Enti Partecipati, sono esplicitate nel Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Monza. Il piano illustra le strategie di riduzione del numero delle partecipate, le strategie per conseguire una maggiore efficacia delle funzioni di indirizzo e controllo, nonché gli obiettivi di riduzione dei costi di amministrazione.

Per una lettura più trasparente ed efficace si rimanda al link di rendicontazione ed aggiornamento del Piano Operativo per la Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Monza

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/index.html>

Con deliberazione n. 16 del 27 febbraio 2017 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare la Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monza, in ottemperanza all'art. 24 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016. A seguito dell'intervenuto D. Lgs. 100/2017, gli indirizzi in merito alla Ricognizione citata sono stati confermati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 25 settembre 2017

- 1) **ACSM – AGAM S.p.A.:** Società quotata in Borsa. Soci di maggioranza: Comune di Monza (27,1%), Comune di Como (24,8%) e A2A (23,9%).
- 2) **Brianza Fiera ScpA:** Comune di Monza, CCIAA MB, APA Confartigianato, Unioncamere. La società è attualmente in liquidazione.
- 3) **Farmacom S.p.A.:** Comune di Monza (95%), Soci Farmacisti (5%)
- 4) **Monza Mobilità S.r.l.:** Comune di Monza (100%) nata dalla trasformazione di TPM S.p.A.
- 5) **Brianzacque S.r.l.:** La compagine societaria è articolata nel modo seguente: Provincia Monza e Brianza 13,7594%, Comune di Agrate Brianza 0,3844%, Comune di Aicurzio 0,2980%, Comune di Albiate 0,8133%, Comune di Arcore 2,8466%, Comune di Barlassina 0,0008% Comune di Bellusco 0,2076%, Comune di Bernareggio 0,7310%, Comune di Besana Brianza 1,8804%, Comune di Biassono 1,6528%, Comune di Bovisio Masciago 0,1864%, Comune di Briosco 0,8133%, Comune di Brugherio 0,0008% Comune di Burago Molgora 0,3952%, Comune di Busnago 0,1445%, Comune di Camparada 0,4067%, Comune di Caponago 0,1041%, Comune di Carate Brianza 2,4411%, Comune di Carnate 0,6328%, Comune di Cavenago 0,1637%, Comune di Ceriano Laghetto 0,0615%, Comune di Cesano Maderno 1,14285%, Comune di Concorezzo 2,0333%, Comune di Correzzana 0,4067%, Comune di Cornate D'Adda 0,3210%, Comune di Desio 6,2959%, Comune di Giussano 3,3633%, Comune di Lesmo 1,2200%, Comune di Limbiate 0,01816% Comune di Lissone 7,1959%, Comune di Macherio 1,2329%, Comune

di Meda 0,1001% Comune di Mezzago 0,0929%, Comune di Misinto 0,0008% Comune di Monza 18,0905%, Comune di Muggiò 3,3175%, Comune di Nova Milanese 3,2825%, Comune di Ornago 0,0951%, Comune di Renate 0,8133%, Comune di Roncello 0,0732%, Comune di Ronco Briantino 0,2075%, Comune di Seregno 8,9012%, Comune di Seveso 0,5515%, Comune di SOVICO 1,2900%, Comune di Sulbiate 0,4884%, Comune di Triuggio 1,2200%, Comune di Usmate Velate 1,1617%, Comune di Varedo 0,2221%, Comune di Vedano Al Lambro 1,2200%, Comune di Veduggio Con Colzano 0,8133%, Comune di Verano Brianza 1,6280%, Comune di Villasanta 2,0333%, Comune di Vimercate 2,7388%, AEB Spa - Seregno 0,0048%, GELSIA RETI S.r.l. – Seregno 0,0054% e GESTIONE SERVIZI DESIO 0,0326%

#### Servizi gestiti in concessione

1. Servizio di Distribuzione Gas Naturale
2. Servizio Idrico Integrato
3. Servizio di gestione della sosta tariffata

#### Soggetti che svolgono i servizi in concessione

1. Acsm-Agam S.p.A.
2. Brianzacque S.r.l.
3. Monza Mobilità S.r.l.

Unione di Comuni 0; Comuni Uniti 0; altro 0

## QUADRO NORMATIVO

### *ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI*

Fin dal 2016 il Bilancio, che deve coprire un arco di tempo almeno triennale, deve essere redatto secondo i nuovi schemi Armonizzati, con funzione autorizzatoria e valore a tutti gli effetti giuridici. Il nuovo Piano dei Conti Armonizzato stabilisce una nuova articolazione delle Entrate e delle Spese:

#### **ENTRATE**

Titoli – Tipologie – Categorie – Capitoli/Articoli

L'approvazione del Bilancio per Titoli e Tipologie è del Consiglio Comunale (al quale viene trasmessa anche, a soli fini conoscitivi, l'ulteriore ripartizione in Categorie). L'approvazione delle Categorie e dei Capitoli/Articoli è di competenza della Giunta Comunale col PEG

#### **SPESE**

Missioni – Programmi- Titoli - Macroaggregati – Capitoli/Articoli

L'approvazione del Bilancio per Missioni – Programmi- Titoli è del Consiglio Comunale (al quale viene trasmessa anche, a soli fini conoscitivi, l'ulteriore ripartizione in Macroaggregati). L'approvazione dei Macroaggregati e dei Capitoli/Articoli è di competenza della Giunta Comunale col PEG. La normativa stabilisce che i Capitoli vengano raccordati almeno al IV livello del nuovo Piano dei Conti integrato approvato con D.lgs. 118/2011 (Allegato 6 al decreto).

Il nuovo Piano dei conti contiene l'integrazione della contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale e prevede 5 livelli di articolazione. Il V livello deve essere utilizzato a livello gestionale, cioè utilizzato sugli accertamenti/impegni o reversali/mandati. L'elencazione con una breve descrizione delle Missioni e dei Programmi con relativi codici COFOG (Gruppi) di secondo livello sono contenuti nell'Allegato 14 al D.lgs. 118/2011. Secondo il nuovo schema di bilancio

armonizzato le previsioni contengono gli stanziamenti di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (cioè per il Comune di Monza nel triennio) e, solo per il primo anno, gli stanziamenti di cassa (sia competenza che residuo), nel rispetto delle effettive possibilità di cassa del Comune e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

#### LEGGE DI STABILITA'

Nella redazione degli strumenti di programmazione si è tenuto conto di quanto previsto per gli anni dal 2018 in poi dalla Legge 27 dicembre 2017 n.205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e dalle precedenti leggi.

#### TASSAZIONE LOCALE

Con la Legge n. 205/2017, è stata prorogata la sospensione delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi Enti anche per l'anno 2018 ad eccezione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per le quali si sta valutando un aumento rispetto al 2017. Il blocco non è generalizzato, in quanto sono previste deroghe ed esclusioni come ad esempio per la tassa sui rifiuti applicata sulla base dei criteri determinati con il regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che impongono la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio. Pertanto le aliquote e le tariffe per l'anno 2018, ad eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno, rimangono invariate rispetto all'anno 2017. È allo studio l'ipotesi di una aliquota agevolata IMU e TARI per le nuove attività che si insedieranno sul territorio, le cosiddette start-up.

Il gettito complessivo accertato per i tributi locali nell'anno 2017 è stato di € 93.137.289,55.

A decorrere dal 01/01/2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Già dall'anno 2013 non è più dovuta l'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze, e per tutta una serie di casistiche previste dalla normativa, mentre rimangono soggetti al pagamento dell'IMU le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze. Il gettito IMU accertato per l'anno 2017 è stato di euro 38.147.842,45 al netto della quota parte ad aliquota base del gettito degli immobili D (immobili ad uso produttivo) di pertinenza dello Stato e destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale (FSC). Il dato per l'anno 2018 dovrebbe essere pari a euro 37.116.459,00.

Il dato riferito alle quote arretrate per l'anno 2018 è previsto in euro 2.100.000,00.

I versamenti dei contribuenti relativi al gettito IMU 2017 sono così ripartiti:

IMU 2017	Abitazione principale	Fabbricati Rurali	Terreni Agricoli	Aree Fabbricabili	Altri Fabbricati	Fabbricati "D"	Totale
Comune	251.768,64	222,00	58.214,69	1.294.273,49	38.392.271,43	3.350.640,06	43.347.390,31
Stato	0	0	3,00	870,00	6.232,05	8.533.116,16	8.540.221,21
<b>Totale</b>	<b>251.768,64</b>	<b>222,00</b>	<b>58.217,69</b>	<b>1.295.143,49</b>	<b>38.398.503,48</b>	<b>11.883.756,22</b>	<b>51.887.611,52</b>

N. versamenti 67.447

N. contribuenti 33.338 (Comune 33.336 - Stato 814)

Relativamente alle aree fabbricabili è stata registrata una riduzione dall'anno 2014 ad oggi del 56,13% per effetto delle politiche adottate per il PGT approvato.

## Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è stata introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2014 sulla base delle disposizioni dell'art. 4 del D.lgs. n.23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti. Soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Monza, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, e non risulta residente nel Comune di Monza. L'importo di alcune tariffe potrebbe subire una variazione in aumento. Sono previsti casi di esenzione. Soggetti responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta sono i gestori delle strutture ricettive. I gestori sono tenuti al versamento dell'imposta al Comune entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Ai gestori è riconosciuto un rimborso pari al 2% della somma versata trimestralmente a titolo di ristoro per le spese di riscossione e versamento. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo della presentazione al Comune del conto giudiziale secondo il mod. 21 degli Agenti Contabili di cui al DPR 194/1996. Ai sensi del Regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno, l'elenco degli interventi finanziati con l'imposta è parte integrante del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo. Per l'anno 2017 è stata accertata un'entrata di € 258.000,00 interamente destinata ad attività inerenti lo sviluppo del sistema turistico. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.

Il D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ha introdotto il versamento dell'imposta di soggiorno anche da parte dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, le cosiddette locazioni brevi. Pertanto per l'anno 2018 interverranno delle modifiche regolamentari per questa fattispecie.

## Addizionale comunale all'Irpef

A decorrere dall'01/01/2015 viene applicata un'aliquota unica per l'addizionale comunale all'IRPEF e aumentata la soglia di esenzione per i soli contribuenti con reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 18.000,00. Nel caso in cui il reddito imponibile superi la soglia di esenzione, l'addizionale è dovuta e si applica al reddito complessivo con una previsione di gettito per l'anno 2018 pari a euro 17.434.000,00. Il numero dei contribuenti che usufruiscono di tale esenzione è di oltre 38.000.

## TARI

Per l'anno 2017 è stata confermata dal legislatore l'applicazione della TARI anch'essa destinata a coprire tutti i costi del servizio di gestione rifiuti ricompresi nel Piano Economico Finanziario (PEF). La determinazione delle tariffe TARI viene effettuata applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R.158/99. Gli aspetti più salienti della tariffa consistono nella ripartizione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche, nella classificazione delle utenze domestiche in base alla composizione del nucleo familiare, nella classificazione delle utenze non domestiche nelle attività individuate dal D.P.R. n. 158/1999. Per l'anno 2018 la TARI iscritta in bilancio comprende il tributo destinato al Comune e il tributo, pari al 5%, destinato alla Provincia. La TARI deve essere pagata da chi possiede/occupa/detiene locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso destinati.

## TASI

Dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) con l'approvazione del Regolamento IUC. Si tratta di un tributo sia a carico dei possessori che degli utilizzatori degli immobili. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, in attuazione dell'art. 1, commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. L'individuazione dei servizi indivisibili è riportata nell'allegato al Regolamento Comunale della IUC. Per l'anno 2016 il legislatore ha abolito la Tasi sull'abitazione principale pertanto il gettito accertato per l'anno 2017 è pari a €. 308.461,00 la differenza rispetto al 2016 è stata compensata dai trasferimenti da parte dello Stato.

## Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

La tariffa base dell'imposta di pubblicità e le tariffe della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono già al livello massimo consentito dalla legge.

## FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

I trasferimenti erariali correnti previsti per gli anni 2018-2019-2020 sono relativi a:

- Fondo solidarietà comunale;
- Contributo per sviluppo investimenti; - Contributi diversi non fiscalizzati.

Il Fondo di Solidarietà Comunale ha sostituito dal 2013 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, soppresso dal Comma 380 della Legge 228/2012. È previsto che il riparto del Fondo tra i singoli Comuni avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il Fondo di solidarietà Comunale subirà la seguente evoluzione:

- Anno 2018 euro 11.747.000,00
- Anno 2019 euro 11.747.000,00
- Anno 2020 euro 11.747.000,00

Le previsioni di entrata dei trasferimenti correnti sono le seguenti:

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020 (presunto)</b>
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.163.694,00	2.882.694,00	2.281.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.754.109,00	4.587.289,00	4.582.289,00
Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dalla Unione Europea	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.920.803,00</b>	<b>7.472.983,00</b>	<b>6.866.289,00</b>

I trasferimenti da parte della Regione e degli altri Enti del Settore Pubblico sono relativi a progetti che verranno realizzati dai singoli servizi.

## INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

### Previsioni di mutui passivi da assumere a finanziamento di spese di investimento

Si prevede per gli anni 2018-2019-2020 il seguente ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese di investimento, nel rispetto della normativa vigente.

ENTRATE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020 (presunto)
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Accensioni Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.505.112,75	7.300.000,00	6.700.000,00
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.505.112,75</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>

Le previsioni di assunzione di mutui e prestiti rispettano il limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente, nonché la capacità di indebitamento dell'Ente.

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

### Anticipazioni di cassa

Ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L. il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Con norme di legge tale limite può anche essere innalzato. Entro il 31/12 dell'esercizio il Comune deve rientrare dall'utilizzo dell'anticipazione. Al Tesoriere sono dovuti gli interessi in base all'importo ed ai giorni di effettivo utilizzo dell'anticipazione da parte del Comune, in base alle condizioni economiche del Contratto di Tesoreria. Per l'anticipazione di Tesoreria gli stanziamenti sono previsti in bilancio in modo tale da consentire la registrazione contabile giornaliera degli utilizzi/ripristini così come stabilito dalla normativa.

### Strumenti finanziari derivati

Il Comune di Monza non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

### VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA

Il nuovo vincolo di Finanza Pubblica ha sostituito dal 2016 il vecchio Patto di Stabilità. In allegato al bilancio è riportata la tabella dimostrativa del rispetto del nuovo Vincolo di Finanza pubblica.

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

### LIMITI DI SPESA

Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto della normativa vigente riguardante i limiti alla spesa pubblica.

Le previsioni relative a spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione inserite in Bilancio dovranno essere coerenti con i limiti di legge di cui: art. 6 del D.L. 78/2010; art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228; art. 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013 commi da 8 a 13 dell'art. 47 del D.L. 66/2014. L'Ente provvederà al monitoraggio nel corso dell'esercizio del rispetto dei limiti di spesa indicati. In base al DL 50/2017 nel 2018 tali limiti non troveranno applicazione in caso di approvazione del BP entro il 31/12 e di rispetto del vincolo di finanza pubblica dell'anno 2017 (continua invece ad applicarsi il limite di spesa per le missioni).

### [Spese per autovetture \(art.5 comma 2 D.L. 95/2012\)](#)

L'ente rispetta il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione le spese per autovetture utilizzate per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Per maggiori informazioni si rimanda al Piano di Razionalizzazione. Nel corso dell'anno 2017 è terminato il divieto di acquistare autovetture nuove di servizio da adibire a servizi istituzionali diversi dalla Polizia Locale e dai Servizi Sociali, previsto fino a tutto il 2016 dall'art. 1, c. 143, della Legge 228/2012, al pari del limite di acquisto di arredi. (<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spese/>)

### [CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI](#)

Con la deliberazione n.23/2013 e s.m.i. è stato approvato il Documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione nel quale è stata puntualmente esplicitata (al paragrafo 2) l'attività per i controlli interni ed esterni che vengono svolti all'interno del Comune di Monza. Di seguito il link al documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione

(<https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Documenti-e-Piani/Documento-di-Pianificazione-Controllo-Organizzazione/>)

### [CONTROLLI IN MATERIA DI LEGALITA', TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE](#)

Il comune si è dotato sin dal 2013 dei piani sulla trasparenza e l'integrità, successivamente integrato con le misure relative all'anticorruzione. La documentazione integrale dei piani e dei rapporti è consultabile nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito

([http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/piano\\_corruzione\\_trasparenza/](http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/piano_corruzione_trasparenza/))

### [RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI](#)

#### [RELATIVI AGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED IMMOBILI DI SERVIZIO](#)

L'analisi dei costi relativi agli immobili è contenuta nel Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento consultabile al seguente link (<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spese/>)

#### [RELATIVO AI MEZZI IN DOTAZIONE](#)

I nuovi investimenti in materia di acquisizione e/o noleggio di autoveicoli dovranno comunque essere contenuti nei limiti imposti dall'articolo 15 del Decreto Legge 66/2014 (convertito con modificazioni della Legge 23 giugno 2014 n.89) che, in osservanza all'art. 5 del Decreto 95/2012 della Spending Review, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato in cui rientrano anche gli enti locali, il contenimento delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture entro il limite del 30% della spesa sostenuta nel 2011. Per una più approfondita analisi si rimanda al Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento (<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spese/>)

#### [RELATIVO ALLA TELEFONIA E DOTAZIONI INFORMATICHE](#)

Per una visione dettagliata delle strategie relative alla telefonia ed alle dotazioni informatiche si rimanda al link del Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento (<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spese/>)

## RELATIVO AL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Gli enti locali sono tenuti a definire una programmazione triennale del fabbisogno di personale per assicurare le esigenze di funzionalità e per ottimizzare le risorse necessarie al migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi alle spese di personale e alle modalità di reclutamento delle risorse umane. La pianificazione del fabbisogno di personale nel triennio 2018-2020 è improntata ad assicurare il necessario ricambio di risorse umane, con particolare attenzione al tema del rinnovamento generazionale, secondo obiettivi di copertura parziale del turnover, fissato al 75% delle cessazioni dell'anno precedente dall'art. 1, comma 228, della legge 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'art. 22, commi 1-bis e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Il Piano triennale prevede anche il ricorso a personale a tempo determinato per ragioni prevalentemente sostitutive di personale con diritto alla conservazione del posto, nei limiti della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. La programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020 tiene anche conto della necessità, sancita a livello normativo, di assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

## GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

### Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Il nuovo servizio, operativo a far data dal 5/10/2017, coordina le attività che afferiscono alla comunicazione istituzionale dell'Ente, al fine di rendere più omogeneo e univoco il percorso di posizionamento del Comune in tema di informazione e comunicazione pubblica, rivolte sia ai cittadini, sia ai mass media. L'integrazione a livello strategico sarà garantita attraverso la predisposizione di un idoneo Piano di Comunicazione da declinare operativamente attraverso i principali canali di comunicazione in uso, tradizionali e digitali, con particolare riferimento al potenziamento della community e al consolidamento del network territoriale. Per raggiungere gli obiettivi preposti il Servizio assorbe e implementa le funzioni svolte dagli uffici: Promozione e Immagine; Accesso, web e trasparenza; Segreteria centralizzata del Sindaco e degli Assessori, Ufficio Cerimoniale e coordina le attività di Ufficio stampa. Per l'espletamento della propria attività il Servizio collabora con i Settori dell'Ente, coinvolgendo dirigenti e funzionari.

In tema di Relazioni Esterne il servizio gestisce i rapporti con i principali stakeholder istituzionali dell'Ente con i quali predispone, anche attraverso forme di partenariato, progetti, attività e campagne di comunicazione.

### Turismo e Marketing Territoriale

La promozione del territorio e lo sviluppo del sistema turistico locale avviene attraverso la realizzazione di iniziative di ampio respiro che attraggono a Monza numerosi visitatori, la gestione degli uffici turistici locali, che hanno avuto nel 2017 il riconoscimento formale da parte di Regione Lombardia, consente di fornire le informazioni sul territorio a tutti coloro che transitano da Monza. L'introduzione, dal 2014 dell'imposta di soggiorno e l'adesione ad importanti progetti cofinanziati da Regione Lombardia consentono di implementare importanti strumenti per valorizzare l'attrattività del territorio (portale turistico, materiale promozionale, sviluppo di App di valorizzazione dell'offerta cittadina, elementi di arredo urbano che consentano di indirizzare i visitatori sia verso le strutture ricettive che verso i punti di interesse).

### WiFi

L'amministrazione comunale ha predisposto sul territorio comunale 17 luoghi (5 Biblioteche, 1 Museo, 3 centri Civici, 3 Piazze, 1 Area Espositiva 1 Teatro, 2 Sedi comunali) dove il cittadino, previa autenticazione può navigare liberamente su Internet. Inoltre si sta procedendo alla realizzazione di un progetto per permettere la navigazione su Internet tramite WiFi in ogni aula di 39 plessi scolastici. Ulteriore evoluzione del servizio prevede l'utilizzo dei canali in fibra ottica che verranno

disponibili in seguito alla realizzazione dell'infrastruttura di Smart City collegata all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica per cui è previsto l'affidamento tramite concessione.

### Cultura

La promozione della cultura nel territorio monzese può vantare la disponibilità di numerosi luoghi specificatamente destinati a ciò: 2 teatri cittadini (Manzoni e Binario 7); 4 spazi espositivi direttamente gestiti dal Comune (Arengario, Galleria Civica, Vasca espositiva Urban Center, Punto Arte; spazi per esibizioni musicali/convegni/conferenze/incontri (Sala Maddalena, Urban Center, 7 Biblioteche, sale presso i Centri Civici); 1 Museo (Musei Civici Casa degli Umiliati). Il Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti si occupa della programmazione, organizzazione e gestione amministrativa e tecnica delle diverse iniziative realizzate nelle location individuate ovvero del sostegno alle iniziative proposte dalle numerose Associazioni culturali del territorio (più di 150). L'offerta annua di iniziative si aggira intorno a 1000 tra rappresentazioni teatrali, concerti, conferenze, spettacoli vari. Gli spazi disponibili sono anche messi a disposizione di privati dietro pagamento di tariffe d'uso.

### Biblioteche

Le 7 biblioteche del sistema urbano, oltre ai 4 punti prestito attivati garantiscono il servizio di pubblica lettura e di promozione della stessa, oltre a rappresentare luoghi di aggregazione culturale in cui diversi target di utenza trovano risposta ai loro bisogni (adulti per consultazione periodici, libri, materiale multimediale; bambini con una sezione appositamente dedicata a loro e numerose attività e laboratori; ragazzi che frequentano le sale studio).

### BrianzaBiblioteche

Il sistema intercomunale si occupa di servizi e attività gestionali trasversali alle 36 biblioteche del sistema (catalogazione, prestito interbibliotecario, gestione portale, gestione sms, acquisti centralizzati, gestione infrastruttura informatica). La centralizzazione di alcune di queste attività consente una razionalizzazione dei costi grazie alle economie di scala generatesi.

### Istruzione

Il contesto scolastico monzese si presenta come complesso ed articolato grazie ai suoi 7 Nidi Comunali, 11 Nidi Privati, 31 Scuole dell'Infanzia, 30 Scuole Primarie, 17 Scuole Secondarie di 15 Scuole Secondarie di II° Grado per una popolazione scolastica complessiva che si aggira intorno alle 24.000 unità ogni anno. In tale scenario il Settore Istruzione si occupa di recepire i bisogni espressi dall'utenza (famiglie, Istituzioni Scolastiche, agenzie educative) ed elaborare concrete azioni che rispondano alla diversa natura dei suddetti bisogni: gestione amministrativa delle iscrizioni ai Nidi, servizi scolastici fondamentali (quali trasporto, refezione, sostegni economici al diritto allo studio centri estivi), integrazione all'offerta formativa delle Scuole (in costante sinergia con le agenzie educative del territorio), contrasto alla dispersione scolastica, supporto ed assistenza didattico-educativa alle fasce deboli (stranieri, studenti in situazione di fragilità sociale), educazione motoria e promozione dello sport (in collaborazione con le istituti comprensivi, le società sportive, Coni, Anci e Regione Lombardia).

### Sport

Lo sport in città può essere praticato agevolmente grazie ad un cospicuo patrimonio impiantistico comunale, quasi interamente affidato in concessione a privati, oltre alla possibilità, per le società sportive locali, di utilizzare le palestre delle scuole elementari e medie in orari extracurricolari, con una diffusione capillare in tutti i quartieri della città. Le concessioni prevedono agevolazioni e promozioni a favore delle istituzioni scolastiche e delle fasce deboli. A questi impianti si aggiungono, ovviamente, impianti sportivi interamente gestiti da privati.

Applicando il principio della sussidiarietà orizzontale, la promozione della pratica sportiva è ulteriormente agevolata erogando contributi diretti ed indiretti a società sportive ed istituzioni scolastiche locali, anche qui con una particolare attenzione alla promozione dello sport giovanile, alla popolazione anziana ed agli sport paraolimpici.

## Polizia locale

La Polizia Locale offre un servizio di presidio e controllo del territorio che svolge sia con funzione preventiva che repressiva, quest'ultima attraverso l'accertamento delle violazioni. La prevenzione viene attuata mediante la capillare presenza sul territorio e la sensibilizzazione degli utenti circa la pericolosità di determinati comportamenti che ledono la sicurezza. La vicinanza al cittadino caratterizza il servizio della polizia locale che viene offerto nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni dell'anno, con servizi appiedati, sia in Centro che nelle periferie, e motorizzati. Nelle periferie i vigili di quartiere assicurano una presenza costante, attraverso i cd Security Point ove il cittadino, in giorni ed orari fissi, può incontrarli. Ad integrazione del presidio, vengono svolte azioni mirate di controllo sulle attività in ambito edilizio, commerciale, ambientale e di tutela della sicurezza del territorio comunale. A carico di coloro che, attraverso condotte illecite, minacciano la sicurezza dei cittadini, vengono applicate le sanzioni amministrative e penali stabilite dalle leggi che hanno, come primo scopo, quello di interrompere le condotte pericolose e, secondariamente, dissuadere dalla commissione di future nuove condotte pericolose per la collettività. Fra le attività di contrasto alle condotte pericolose, nell'ambito di quelle tradizionali (sicurezza stradale, del consumatore e del territorio) vengono condotte, in particolare, azioni mirate al contrasto di fenomeni sociali che, di volta in volta, vanno assumendo una particolare rilevanza in termini di sicurezza delle persone e del territorio.

## Tributi

L'attività di assistenza, allo sportello, ai contribuenti dal 2011 al 2014 ha registrato un incremento dell'87% e dal 2015 si registra un trend in riduzione complessivamente nell'arco di tempo considerato di circa l'8%. Di seguito si riportano i dati dettagliati per singolo tributo e per il Polo Catastale.

ANNO	UTENTI ICI - IMU TASI		UTENTI TARSU - TARES - TARI		UTENTI ICP TOSAP	UTENTI INFORMAZIONI	TOTALE UTENTI TRIBUTI	TOTALE UTENTI CATASTO
	Utenti	Incremento percentuale	Utenti	Incremento percentuale				
ANNO 2011	3.430		9.475		2.272	2.241	17.418	11.379
ANNO 2012	12.212	256%	9.118	-4%	2.403	6.098	29.831	25.050
ANNO 2013	6.602	-46%	12.890	41%	2.452	6.892	28.836	12.451
ANNO 2014	11.691	77%	14.162	10%	2.158	4.595	32.606	12.018
ANNO 2015	7.787	-33%	10.676	-25%	2.252	3.513	24.228	9.134
ANNO 2016	5.550	-29%	10.574	-1%	2.161	1.555	19.840	7.941
ANNO 2017	4.068	-27%	9.498	-10%	1.703	762	16.031	8.014

Gli utenti dell'ufficio Tributi nell'anno 2017 sono stati 16.031, il trend in riduzione è stato determinato dall'abolizione della Tasi sull'abitazione principale e dallo stabilizzarsi della normativa in materia di tributi locali. L'ufficio Tributi e il Polo Catastale garantiscono assistenza complessivamente a 24.045 utenti nell'anno 2017, per oltre 100 utenti al giorno. L'attività di accertamento è finalizzata non solo all'incremento di tutte le entrate tributarie e allargamento della platea contributiva, ma anche ad una più equa distribuzione del prelievo fiscale supportata anche dal costante aggiornamento delle banche dati tributi e catasto. Il versamento dei tributi locali è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Per l'anno 2017 sono stati registrati dall'ufficio n. 138.194 versamenti effettuati con modello F24 la cui modalità di pagamento è prevista anche on line. Non si prevedono grandi scostamenti per l'anno 2018 a meno che non intervengano modifiche normative sui tributi locali.

### Servizi Cimiteriali – Manutenzione Infrastrutture

L'Ufficio Custodia ed Amministrazione Cimiteri è preposto all'erogazione ai cittadini dei seguenti servizi cimiteriali: Sepoltura salme, sorveglianza, spazzamento viali, raccolta rifiuti assimilabili agli urbani, raccolta rifiuti speciali cimiteriali ed interventi di manutenzione alle infrastrutture relativi al cimitero Urbano e cimitero di San Fruttuoso.

I Servizi cimiteriali consistono in: Inumazione, Tumulazione, Estumulazione, Esumazione, Traslazione.

I Servizi di Pulizia, Spazzamento viali, Raccolta e Smaltimento Rifiuti consistenti in:

- Servizi di pulizia Camera Mortuaria, Colombari ed Ossari e strutture cimiteriali;
- Spazzamento viali, raccolta rifiuti, fiori, corone, lumini, plastica, carta, rifiuti ingombranti e rifiuti assimilabili agli urbani;
- Raccolta e smaltimento rifiuti speciali (casse, zinco, legno, terra e tessuti contaminati).

I Servizi di Custodia e Sorveglianza consistenti in:

- Servizi di custodia per tutte le mansioni previste da Leggi e Regolamenti Nazionali e locali di Polizia Mortuaria;
- Servizi di sorveglianza giornaliera e controllo degli accessi ed aree cimiteriali con presidio delle guardiane del Cimitero Urbano e di San Fruttuoso; Interventi Manutentivi infrastrutture ed attrezzature cimiteriali;
- Manutenzione stabili ed attrezzature cimiteriali, manutenzione impianto di video-sorveglianza, anemometro, monta feretri, montascale, celle frigorifere, cancelli automatici, manutenzione ordinaria e verniciatura cancelli metallo e legno, imbiancatura ingressi, uffici e portinerie.

La Manutenzione specialistica consiste in opere per l'installazione di dispositivo elettronico TOTEM per informazioni cimiteriali al visitatore relativi al luogo di sepoltura da posizionarsi presso l'ingresso di Via Nievo del Cimitero urbano.

### Illuminazione votiva

La gestione del servizio di lampade votive dei cimiteri cittadini è attualmente affidata in concessione. La ditta concessionaria si occupa della stipulazione del contratto di allacciamento delle lampade, del pagamento del canone di abbonamento annuale per la fornitura di energia elettrica, della custodia e manutenzione dell'impianto e della gestione dei rapporti con l'utenza.

### Gestione del Verde ed Habitat

La città di Monza è caratterizzata dalla presenza di un vasto patrimonio comunale di aree inedificate destinate a ad usi ricreativi e sociali, di servizio ad istituti scolastici, di salvaguardia dell'Habitat. Esse ammontano, senza considerare il Parco della Villa Reale, a 1.142.713 mq corrispondenti a circa il 3,4% del territorio. L'attività di Gestione del Verde è finalizzata a garantire la fruibilità di questi ambienti tramite azioni di manutenzione del verde e delle attrezzature presenti (anche tramite la loro sostituzione), oltre che di sviluppo di attività ad alto contenuto sociale (Orti urbani condivisi). Accanto a ciò vengono promosse azioni volte alla tutela dell'ecosistema, in accordo con politiche di livello territoriale (Regionale, Statale ed Europeo), quali: promozione di studi per la tutela della biodiversità, azioni dirette di creazione di ambienti adatti al mantenimento di una rete di connessioni ecologiche (forestazioni, ambiti dedicati alla biodiversità, etc.), promozione di attività di sensibilizzazione.

## Ciclo Integrato dei Rifiuti

L'attività di gestione del ciclo dei rifiuti è operata, dal Comune in varie componenti:

- Una componente di pianificazione e programmazione delle azioni operabili a livello comunale. In tale quadro la logica è prioritariamente quella volta alla riduzione del rifiuto, alla valorizzazione dello stesso, alla ottimizzazione dei costi, alla promozione di comportamenti quanto più sostenibili per l'ambiente;
- Una componente operativa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. In tale quadro vengono svolte le azioni di individuazione dei soggetti che operano questi servizi (raccolta e trasporto sono svolti nell'ambito di un unico contratto), nel controllo del loro operato ed in quello dell'utenza;
- Una componente tariffaria (svolta dai Servizi Tributari dell'Ente).

## Tutela Ambientale

L'ambiente in cui viviamo è uno dei principali fattori che qualificano il benessere di una comunità locale. Le attività svolte dal Comune sono di:

- Vigilanza su processi ed azioni che possano portare al peggioramento della sua qualità, tramite espressione di pareri inerenti Piani, Progetti ed Azioni intraprese da soggetti privati o pubblici;
- Promozione degli interventi di riqualificazione del territorio intervenendo in procedimenti non di competenza comunale riguardanti cause dirette di inquinamento (del suolo, delle acque, dell'aria), sia con azioni di stimolo che di controllo;
- Promozione di interventi di diretta attuazione comunale nel campo della riduzione e contenimento dei fattori di rischio ed inquinamento ambientale
- Controllo del territorio: diretto tramite il proprio personale, quello Volontario di supporto, o quello dei settori comunali preposti alla vigilanza; indiretto fruendo degli organismi di livello territoriale (Provincia, ATS, ARPA, Regione, etc.)

## Politiche Agricole

Il Comune ritiene opportuno promuovere a livello locale azioni di rilancio di un sistema agricolo locale, visto quale elemento di controllo e tutela del territorio, affinché esso diventi motore di un diverso utilizzo degli ambienti ineditati. Questa politica può essere svolta, in presenza delle necessarie risorse, non attualmente presenti, assumendo un ruolo di impulso con le associazioni di categoria, in sinergia con organismi territoriali, utilizzando quale volano anche le aree di proprietà comunale. L'obiettivo è quello di rendere profittevole l'utilizzo agricolo del territorio, salvaguardandolo e collegandolo, per quanto possibile, al consumo locale.

## Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità

Il complesso sistema del welfare comunale sarà caratterizzato, nel prossimo triennio, dall'elaborazione del nuovo piano di zona 2018-2020 il quale non potrà non tener conto di un contesto nazionale che, in attuazione al piano di contrasto alla povertà, ha istituito il Reddito d'Inclusione, e di un contesto regionale di forte cambiamento normativo del sistema sociale e socio-sanitario e di integrazione delle diverse politiche territoriali, specialmente con quelle abitative dopo la riforma dei servizi abitativi pubblici. In attuazione della Legge 328/2000 e della L.R. 3/2008 i Servizi Sociali comunali sono volti alla promozione di:

- a. misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento;
- b. misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c. interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in relazione al recente fenomeno dei minori stranieri non accompagnati;

- d. Misure per il sostegno delle responsabilità familiari per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e. misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- f. interventi per la piena integrazione delle persone anziane o con disabilità per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- g. prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e altro, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- h. interventi di protezione giuridica mediante Amministratore di Sostegno.
- i. informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto,

La programmazione locale della rete di offerta sociale e dei connessi servizi avviene attraverso la definizione del Piano di Zona con il quale vengono inoltre declinate le modalità di integrazione della rete locale di offerta sociale con la rete di offerta socio-sanitaria. In particolare attraverso l'Ufficio di Piano Promuovere viene promossa la programmazione e la progettazione dei Servizi Sociali territoriali a livello di ambito territoriale e, ove possibile, a livello sovra ambito, anche attraverso:

- la predisposizione del Piano di Zona,
- la relazione con altri organismi statali o locali (Stato, Regione, Province, sistema carcere, scuole, ...),
- la relazione con soggetti profit, non profit, del terzo settore, attraverso una programmazione partecipata e attività di coprogettazione
- la relazione con il sistema sanitario e sociosanitario,
- l'adesione a bandi, progettualità promosse da Stato, Regioni, altri Enti pubblici/privati
- la gestione associata di alcuni servizi con altri Enti al fine di aumentarne efficienza, efficacia e sostenibilità economica,
- la definizione di regolamenti/modalità operative condivise

Il complesso sistema del welfare comunale sarà caratterizzato, nel prossimo triennio, dall'elaborazione del nuovo piano di zona 2018-2020 che comporterà:

- una sempre maggior attenzione all'integrazione socio-sanitaria con prese in carico e/o analisi dei bisogni ad opera di équipe multiprofessionali;
- una particolare attenzione al contrasto della povertà e alle relative metodologie di intervento in seguito all'introduzione a livello nazionale del Reddito d'Inclusione e ad un contesto regionale di forte cambiamento normativo e di integrazione delle diverse politiche territoriali, in particolar modo per quel che riguarda le politiche abitative in attuazione della riforma dei servizi abitativi pubblici.

L'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) si occupa dell'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale di proprietà del Comune o dell'ALER mediante apposita graduatoria. Le attività saranno caratterizzate, nel prossimo triennio, dalla messa a regime della sperimentazione seguita alla DGR sulla riforma delle politiche abitative che prevede l'assegnazione degli alloggi partendo non più dal mero calcolo numerico degli indicatori economici, ma anche dalla categoria di appartenenza dell'utente, con un sempre maggiore intreccio con i Servizi Sociali territoriali.

#### Servizi a domanda individuale

Per i servizi a domanda individuale si rimanda alla delibera delle tariffe pubblicata sul sito del Comune

(<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Servizi-erogati/Costi-contabilizzati/>)

## SEZIONE STRATEGICA

### AMBITO STRATEGICO E D'AZIONE

#### **00 (A) - Pianificazione e Programmazione**

La molteplicità dei servizi erogati dal comune ha generato, nel tempo, la necessità di avere più sedi decentrate sul territorio in quanto il Palazzo Comunale risultava incapiente, e talvolta inadeguato, ad ospitare gli uffici comunali. In un contesto di razionalizzazione ed ottimizzazione dell'efficacia ed efficienza amministrativa, sia interna che verso il cittadino, ci si pone l'obiettivo di attivare meccanismi funzionali al miglioramento organizzativo con soluzioni volte ad ottenere una maggior efficienza complessiva. Nell'immediato si procederà con la ridefinizione dei servizi diretti all'utenza ed in particolare quelli di front office come lo Sportello al Cittadino che deve esistere come "collettore" per tutta la macchina comunale. La riqualificazione del personale, con uno sviluppo delle capacità tecniche e conoscitive delle attività amministrative, permetterà di gestire un solo punto di consegna dal quale verranno poi recapitate, ai rispettivi uffici e servizi, le istanze (in formato elettronico e cartaceo) pervenute dall'utente. L'idea di una città efficace non può non recuperare l'importante funzione del Consiglio Comunale (votato e quindi "voce" dei cittadini) quale organo di indirizzo e controllo, e non solo di assenso o contraddittorio come vissuto negli ultimi anni. Al fine di valorizzare il ruolo del Consiglio Comunale si darà particolare attenzione alle Commissioni Consiliari, come momento di coinvolgimento e crescita delle competenze individuali, anche con incontri "allargati" a Stakeholder privilegiati, in un contesto di condivisione, supporto e collaborazione.

La predisposizione di un Piano Regolatore Cimiteriale, per disciplinare le scelte dell'Amministrazione in riferimento ai problemi correlati e le modalità di risoluzione, è poi ritenuta strategica, oltre che obbligatoria, nella complessità del sistema cimiteriale. La Regione Lombardia, nel TULLSS R.L. anno 2009, ha inteso disciplinare la materia e affidare al Piano Cimiteriale e al Regolamento di Polizia Mortuaria il ruolo di documenti "principe" della gestione cimiteriale. Con la predisposizione del Piano Cimiteriale si potranno trattare questioni come la costruzione di nuovi campi e la realizzazione di cappelle fuori dai limiti cimiteriali, sale per il commiato, consegna ed affidamento delle ceneri provenienti da cremazione, aree e spazi per nuove collettività religiose, nuove modalità di sepoltura come la tumulazione in loculi areati e sarà possibile, se adeguatamente definita dal P.C., anche l'individuazione di aree per la costruzione di strutture per la sepoltura di animali di affezione.

#### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

A3 - Pianificazione e Programmazione attività istituzionale dell'Ente (asse)

#### **Obiettivo Strategico**

A3A - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione

Responsabile: ALLEVI - LO VERSO - MAFFE' - DI ORESTE

#### Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

## **01 (B) - Attrattività del Territorio: Marketing Territoriale, Cultura ed Attività Economiche**

La strategia di porre sotto la stessa guida cultura, turismo, marketing territoriale, commercio e lavoro, in quanto strettamente connesse, vuole darsi come obiettivo la permanenza della città di Monza nel circuito di massimo livello per attrattività territoriale sia nazionale che internazionale.

In questo contesto di “volano” per l’economia, la cultura ed il turismo, la presenza del Parco e della Villa Reale, sul territorio monzese, permetteranno all’Amministrazione di alzare il target dal punto di vista dell’attrattività. Eventi come il Gran Premio, l’I-Days e l’Open Golf d’Italia e la mostra internazionale fotografica (entrambe per la prima volta sul territorio monzese) fanno di Monza una città appetibile, a livello turistico-culturale, consentendo di generare un indotto propedeutico all’economia del territorio. L’Amministrazione, alla luce di questa politica, intende prevedere dei collegamenti dalla Villa Reale alla città al fine di far conoscere, con percorsi evocativi, la storia e la cultura della città monzese. Con lo stesso impegno si introdurranno politiche di “sussidiarietà reale” che permetteranno di garantire alle associazioni presenti sul territorio un ruolo rilevante al fine di far conoscere le ricchezze culturali della città.

La scelta della realizzazione di un nuovo teatro (quello esistente ha evidenti limiti strutturali e logistici) vuole valorizzare l’antico rapporto che esiste tra teatro e cultura con il teatro che diventa anzitutto una fonte di conoscenza ed una forma privilegiata di comunicazione. Il teatro “specchio del mondo” offre un’enorme quantità di situazioni socio-etico-morali con la volontà sociale e politica di fare di questa attività culturale un antidoto contro la cultura della comunicazione di massa, omogeneizzante, che passa attraverso i canali della comunicazione industriale e commerciale.

La massima attenzione che il Comune riserva al turismo sottolinea come l’incentivazione al commercio locale sia un primario obiettivo per l’Amministrazione. La recente legge n.10/2016 in materia di commercio su aree pubbliche, emanata dalla regione Lombardia, consente agli enti locali di tutelare e supportare i commercianti storici della città, che troppe volte hanno visto in alcune scelte dell’Amministrazione una minaccia (mercatini nel centro storico) per le proprie attività, e noi ci attiveremo perché tutte le possibili opportunità concesse vengano messe in campo. Politiche di sostegno, con incentivi ai cittadini che scelgano il commercio di vicinato piuttosto che la grande catena di distribuzione, già molto presente in Monza e nei comuni limitrofi, hanno l’obiettivo di mantenere vivo il nostro territorio coadiuvando anche strategie per la sicurezza. Con le politiche di attrattività, oltre alla tutela del mercato esistente, si vorrebbe incentivare e stimolare l’attivazione di strutture che promuovano spazi di coworking ed organizzazioni per la creazione di piccole nuove imprese.

### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

B1 - Valorizzare le eccellenze storiche e la vocazione commerciale (asse)

### **Obiettivo Strategico**

B1C – Monza come futura Capitale del Turismo

Responsabile: LONGO

### Missioni collegate all’obiettivo Strategico

07 - Turismo

**Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

B2 - Promuovere Monza come centro qualificato per l'insediamento e lo sviluppo di nuove aziende anche innovative (asse)

**Obiettivo Strategico**

B2A - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

Responsabile: LONGO - ARENA

*Missioni collegate all'obiettivo Strategico*

14 - Sviluppo economico e competitività

**Obiettivo Strategico**

B2B – Agevolare le imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

Responsabile: LONGO - ARENA - DI ORESTE - LO VERSO

*Missioni collegate all'obiettivo Strategico*

03 - Ordine pubblico e sicurezza

14 - Sviluppo economico e competitività

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

**Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

B4 – Arricchimento dell'offerta culturale (asse)

**Obiettivo Strategico**

B4A – Sviluppo di un programma culturale integrato anche al di fuori degli spazi canonici

Responsabile: LONGO - VILLA - MAFFE'

*Missioni collegate all'obiettivo Strategico*

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

## **02 (C) - Partecipazione: Amministrazione Digitale, Cittadinanza Attiva e Reti Civiche**

Semplificazione, trasparenza e digitalizzazione, tre semplici parole che diventano obiettivi di primaria importanza di questa Amministrazione al fine di consentire alla città di Monza di essere più corretta ed affidabile. Si tratta di obiettivi assolutamente interdipendenti tra loro, per cui il progredire dell'uno costituisce garanzia di successo anche degli altri, che soddisfano principi etici di buon governo se attuati concretamente con un sistema gestionale amministrativo capace di dotarsi di uno strumento fondamentale quali sono i sistemi informatici. Questo è un punto di assoluta convinzione dell'Amministrazione che ne fa ragione della sua stessa legittimazione: dare un significativo contributo al Comune di Monza per confortare con i risultati quella fiducia che la cittadinanza ha concesso traducendola in consenso ed approvazione. La digitalizzazione non è soltanto un particolare sistema procedimentale per elaborare rapidamente atti, per conservare gli stessi ed archivarli, per consentire il loro velocissimo recupero all'occorrenza, ma è un sistema operativo che comporta la massima automaticità nella formazione degli atti, e che consente la loro controllabilità da parte di più soggetti, costituendo di conseguenza concreto ed efficace impedimento da intrusioni devianti non lecite. La completa digitalizzazione di tutta la macchina amministrativa comunale richiede la massima tipicizzazione degli atti da produrre, quindi necessariamente la loro semplificazione, con l'ulteriore vantaggio della maggiore comprensibilità da parte dell'utenza; anche in questo senso strumento ed obiettivo etico-funzionale dell'operato amministrativo si intrecciano tra loro a vantaggio del cittadino.

La partecipazione nasce dall'esigenza di caratterizzare, in senso partecipativo, gli attuali assetti democratici visti come crescita della capacità dei cittadini di influenzare e condividere sempre più consapevolmente i processi di decisione collettiva. L'intenzione di questa gestione è di implementare, con i componenti della parte attiva della comunità, una collaborazione strutturata di ascolto, confronto, e controllo promuovendo una partecipazione capace di guardare oltre l'attuale Amministrazione e produrre risultati concreti. La partecipazione è elemento chiave per "ricostruire" un rapporto di fiducia con il Comune garantendo la "massima inclusività" possibile e la partecipazione di tutti coloro che abbiano "qualcosa da dire", compresi i cittadini non organizzati, in merito ad una determinata decisione.

Le politiche giovanili hanno l'obiettivo di dar vita ad un sistema di azioni ed interventi (dal locale al globale), a valenza pubblica sul territorio, con il fine di offrire ai giovani opportunità, strumenti e percorsi per vivere la transizione alla vita adulta, intesa come condizione di maggior autonomia e status di piena cittadinanza, quale fruibilità piena di diritti e doveri. Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale, in quanto "portatrici" di tradizioni locali, per guidare i giovani alla riscoperta della storia del territorio e della propria identità non escludendo l'apertura verso il "globale".

### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

C1 - Semplificazione nell'organizzazione dei tempi di vita di utenti e city users (asse)

### **Obiettivo Strategico**

C1A - Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati

Responsabile: DI ORESTE

### Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

C3 - Accompagnamento dei giovani nella transizione verso l'età adulta (asse)

**Obiettivo Strategico**

C3F – Promozione delle politiche giovanili

Responsabile: ARENA

*Missioni collegate all'obiettivo Strategico*

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

C5 - Attivazione del capitale sociale della città (asse)

**Obiettivo Strategico**

C5A - Risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)

Responsabile: ARBIZZONI

*Missioni collegate all'obiettivo Strategico*

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

### **03 (D) - Qualità urbana: Pianificazione e Trasformazione del Territorio**

L'urbanistica è la disciplina dell'uso del territorio comprensiva degli aspetti normativi, conoscitivi e gestionali riguardanti la salvaguardia e la trasformazione del suolo e la protezione dell'ambiente; si propone quindi come strumento per lo sviluppo della città. La legge regionale lombarda n.12/2005 introduce come strumento urbanistico il Piano di Governo del Territorio (PGT) composto di 3 atti distinti: Documento di Piano, Piano dei servizi e Piano delle regole. Questa Amministrazione si pone come obiettivo di modificare il piano delle regole, in funzione di una logica integrata, al fine di una vera pianificazione lavorativa e della qualità della vita che deve tener conto dei costi operativi delle strutture pubbliche esistenti, e di quelle previste, preoccupandosi della loro possibile fattibilità definendo la modalità della realizzazione dei servizi. Un target riguarda le aree industriali dismesse che costituiscono un patrimonio di valore e non devono essere lasciate all'abbandono, o solo all'iniziativa privata, ma inserite in un programma strategico di ridisegno urbano e valorizzazione territoriale anche sotto il profilo ambientale che coinvolga operatori, abitanti ed Amministrazione.

#### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

D3 – Trasformazione del territorio, secondo gli obiettivi della pianificazione urbanistica, garantendo la salvaguardia delle risorse ambientali (asse)

#### **Obiettivo Strategico**

D3B – Sviluppo del territorio

Responsabile: SASSOLI - ARENA

#### Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

#### **04 (E) - Promozione delle Politiche Sportive**

È volontà di questa Amministrazione intraprendere un percorso che porti ad una più efficace cultura dello sport che auspica diventare un “motore” indispensabile, sia sotto il profilo della salute, divertimento e benessere fisico che sotto quello educativo, per una crescita etico-morale riferita a qualsiasi fascia di età e diverse abilità. Sarà strategico implementare la sinergia con l’assessorato al turismo per una promozione sportiva che renda Monza una “palestra a cielo aperto”.

Sul territorio monzese esistono molteplici impianti per la pratica sportiva, cui si sommano le palestre; alcuni di questi presentano problematiche che limitano la loro funzionalità mentre altri, come lo stadio Brianteo, potrebbero essere rilanciati diventando polifunzionali ed efficaci per riqualificare aree degradate sostituendo, come fenomeno di controllo attivo implicito, le attività sportive alle telecamere.

Per attuare questa strategia s’impone un’iniziativa convinta di interventi, da pianificare e programmare in un arco temporale che ne consenta la realizzazione, sia con l’ipotesi di un partenariato pubblico-privato che con la possibilità di attingere a finanziamenti regionali, statali ed europei.

“A qualsiasi età, a prescindere dalle abilità e dal grado di esperienza, se la tua passione sono i motori Monza è la città che fa per te”. Questa affermazione è il cuore del pensiero di questa Amministrazione in riferimento al modo dei motori. Il GP, che si tiene tutti gli anni sul nostro territorio, vuole, oltre che essere un momento di attrattività per gli appassionati di questo sport e della velocità, diventare un’occasione culturale proponendo un percorso nella città in cui esporre l’evoluzione dell’automobile dagli albori alle tecnologie del futuro.

#### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

E3 - Lo sport: elemento strategico per lo sviluppo della società e del territorio (asse)

#### **Obiettivo Strategico**

E3A - Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare quelle esistenti

Responsabile: ARBIZZONI

#### Missioni collegate all’obiettivo Strategico

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

#### **Obiettivo Strategico**

E3B - Garantire la disponibilità di strutture adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e di nuova costruzione

Responsabile: ARBIZZONI - VILLA - LO VERSO

#### Missioni collegate all’obiettivo Strategico

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

## **05 (F) - Gestione del Patrimonio Esistente e Politiche per l'Abitare**

La volontà di rendere “agile” il territorio non può non tener conto della necessità di programmare e realizzare un’efficace e funzionale razionalizzazione degli spazi allo scopo di dare finalmente soluzioni logistiche ad uffici e servizi comunali. Questa operazione consentirà di raggiungere molteplici obiettivi tra i quali la riduzione degli sprechi, messa a reddito dei cespiti inutilizzati o sotto utilizzati e risparmi nelle locazioni passive. Il patrimonio comunale dovrà poi essere gestito al fine di colmare il gap negativo riferito alla conservazione degli immobili che, a causa della vetustà delle strutture e per una manutenzione negli anni trascurata e non programmata, ha portato a situazioni disagiate e di pericolosità. Il reperimento delle risorse sarà, per la manutenzione ordinaria, affidato ad Accordi Quadro (strumento innovativo di contrattazione) per permettere una gestione efficiente ed efficace di risorse già scarse. L’housing sociale nasce con la finalità di sostenere iniziative abitative, a canoni moderati, indirizzate principalmente a giovani coppie, studenti, anziani, famiglie monoreddito, immigrati e altri soggetti in condizione di svantaggio sociale ed economico. E’ la risposta abitativa alla cosiddetta fascia grigia, cui appartengono le categorie sociali che hanno un reddito troppo alto per accedere alle politiche abitative pubbliche ma reddito troppo basso per accedere al libero mercato. L’Amministrazione intende sostenere l’housing sociale, non solamente come la risposta ad una problematica meramente economica, e si propone di dare a questo istituto una forte connotazione sociale per creare meccanismi virtuosi di condivisione che scongiurino fenomeni di esclusione sociale che potrebbero portare alla creazione di ghetti e periferie. Meccanismi di partenariato pubblico e privato potrebbero sostenere percorsi di accompagnamento degli utenti e servizi di supporto e di gestione che consolidino le infrastrutture sociali della comunità e consentano di erogare servizi necessari (negozi, mezzi pubblici, etc.) a completamento dell’housing sociale.

### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

F1 - Housing sociale e Politiche abitative ERP (asse)

#### **Obiettivo Strategico**

F1A - Differenziazione dell’offerta dei servizi abitativi

Responsabile: MERLINI - VILLA

#### Missioni collegate all’obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

F2 - Realizzazione Opere Pubbliche, valorizzazione e manutenzione del Patrimonio esistente (asse)

#### **Obiettivo Strategico**

F2B - Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nella logica di una corretta programmazione

Responsabile: VILLA - MAFFE’

#### Missioni collegate all’obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

02 - Giustizia

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## **06 (G) - Spending Review e Politiche di Efficiamento**

Al fine di contrastare la progressiva riduzione delle risorse finanziarie di parte corrente (conseguente alla crescente diminuzione dei trasferimenti statali), ed in conto capitale (dovuta principalmente alla condizione economica in cui versa attualmente il Paese), l'impegno dell'amministrazione è costruire, con personale istruito, una struttura interna che dovrà apprendere gli elementi della progettazione comunitaria, analizzando la normativa, per accedere ai finanziamenti e confezionare progetti in grado di intercettare i fondi comunitari.

### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

G1 - Politiche finanziarie e di bilancio (asse)

#### **Obiettivo Strategico**

G1A - Contenimento della pressione fiscale

Responsabile: LO VERSO

#### Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### **Obiettivo Strategico**

G1B - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

Responsabile: ALLEVI - LO VERSO - VILLA

#### Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

20 - Fondi e accantonamenti

50 - Debito pubblico

60 - Anticipazioni finanziarie

99 - Servizi per conto terzi

### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

G2 - Governance degli enti strumentali (asse)

#### **Obiettivo Strategico**

G2B - Gestire i rapporti societari e le attività di controllo nei confronti degli organismi partecipati

Responsabile: ALLEVI

#### Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

## 07 (H) - Ambiente e Biodiversità

Monza vuole tornare ad essere leader per le politiche di sostenibilità ambientale iniziando dal fenomeno dello smaltimento dei rifiuti. I rischi insiti in una gestione “tradizionale” dei rifiuti solidi urbani iniziano da un sistema inefficiente di smaltimento dei rifiuti che, sotto l’incalzare di nuove esigenze della collettività, risulta incapace di offrire il servizio in modo eco-compatibile. L’Amministrazione non vuole sostenere la politica del “rifiuto a zero”, in quanto obiettivo impossibile da raggiungere, ma si propone di sostenere strategie riferite allo “spreco-zero” ed all’incentivazione della raccolta differenziata. La politica della riduzione del rifiuto deve essere sostenuta anche dalle aziende che forniscono i prodotti da promuovere sul mercato, in quanto la produzione di “scarto” sul nostro territorio è solo in parte imputabile al cittadino che, seppur coscienzioso negli acquisti a basso impatto ambientale, si vede costretto a gettare, non appena acquistati, imballaggi e scatole talvolta superflui. L’adozione della tariffazione puntuale, in senso lato, è frutto di una collaborazione tra più assessorati e presuppone l’attuazione di una sperimentazione, per la misurazione dei rifiuti prodotti, che dovrebbe riflettersi in una maggiore equità delle tariffe stesse.

In un contesto ambientale in continua evoluzione è necessario pianificare delle attività che valorizzino il ruolo fondamentale dell’energia, in collaborazione con la cittadinanza, consapevoli delle difficoltà che possono ostacolarne la piena realizzazione. La Governance (strutture, regole e strategie) deve avere come obiettivo il “fare sistema”, con il proprio territorio e territori contermini, al fine di ridurre il più possibile l’uso di fonti fossili e le emissioni climalteranti. La Politica (attività e modalità di governo) prevede: reti di servizio efficienti, la riduzione della dispersione urbana e del consumo di suolo (preservando aree boschive e verdi), di regolamentare gli spostamenti ed i flussi quotidiani in modo propedeutico al contenimento del dispendio di energia, d’ invitare le imprese ad adottare sistemi di risparmio energetico ed utilizzo di energie alternative o di progetti di bioedilizia e di diffondere informazioni ai cittadini promuovendo maggiore sensibilità ambientale e pratiche individuali sostenibili. La grande estensione di “verde pubblico” (il 30% del territorio cittadino è destinato a verde pubblico) richiede un costante monitoraggio del patrimonio arboreo programmando interventi manutentivi ordinari ed intervenendo tempestivamente in caso di degrado, danneggiamento e cattiva fruizione del verde. Un maggior presidio del Regolamento dei Beni Comuni Urbani, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.15/2016, consoliderà la collaborazione tra Cittadini ed Amministrazione. L’Amministrazione si propone di sostenere “buone prassi” che onorino senso civico, responsabilità e rispetto dei principi di vivibilità e del decoro urbano. Un’ opportunità può nascere dai patti di collaborazione prevedendo un presidio delle aree destinate agli amici animali che disincentivi comportamenti scorretti anche solo “facendo presenza”. E’ evidente che solo in un contesto di condivisione, ed unendo gli sforzi di tutti i soggetti pubblici e privati e armonizzando le politiche nazionali e locali, si potranno realizzare iniziative di civica convivenza e costruire città che rispettino il benessere degli animali e valorizzino l’importanza sociale del nostro legame con loro.

### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

H5 - Progetti speciali di sviluppo (asse)

### **Obiettivo Strategico**

H5A - Interventi diversi rivolti alla riduzione dell’inquinamento

Responsabile: VILLA - SASSOLI

### **Missioni collegate all’obiettivo Strategico**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

**Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

H6 - Diritti degli animali (asse)

**Obiettivo Strategico**

H6A - Benessere animale

Responsabile: SASSOLI

*Missioni collegate all'obiettivo Strategico*

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## **08 (I) - Welfare Community**

“Dalla cura del disagio alla promozione dell’agio”, in questo proposito si concretizza parte della strategia che questa Amministrazione propone per rivedere la prospettiva del “solo” sostegno alle famiglie. È nella continuità dell’azione di sostegno, e cercando di capire le diverse esigenze, che si costruisce il futuro degli individui rendendoli autonomi nel progressivo miglioramento della qualità della vita. Le associazioni, come proposte nel manifesto redatto dal Forum delle associazioni familiari di Monza e Brianza, dovrebbero assumere un ruolo di aggregazione delle categorie per avere una visione d’insieme di tutto il territorio in un’ottica di “sussidiarietà reale”. Tale principio ipotizza un sistema nel quale le libere aggregazioni di persone conoscano le realtà del territorio meglio dell’Amministrazione che, per non ostacolare chi potrebbe compiere in modo soddisfacente un bisogno, dovrebbe eventualmente sostenerne l’azione. La solidarietà (fulcro di ogni politica di successo), di concerto con tutti gli assessorati proposti dal Sindaco, gli sponsor e le associazioni, sarà alimentata da iniziative a tema per favorire la coesione sociale come aggregazione di persone di età e ceti sociali differenti. Le problematiche riscontrabili nel quotidiano, legate alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, potrebbero trovare sostegno e facilitazioni con il: “Ri-cominciare a parlare di pari opportunità con un’uguaglianza di fatto e non solo formale”. Questo è un must rispetto alle politiche di coesione sociale che questa Amministrazione si propone di sostenere. Il territorio di Monza offre un’altissima densità di capitale umano, organizzato come welfare secondario, che il Comune vuole rinforzare con un effettivo rapporto di sussidiarietà reale, ricoprendo solo un ruolo marginale e di supporto, dando la possibilità ai cittadini di esprimere la loro conoscenza a favore della città. Promozione dell’agio sociale attraverso la costruzione di un "sistema di coesione sociale" di tipo comunitario capace di favorire e potenziare le condizioni generative di benessere ed il superamento della frammentazione specialistica o per aree in favore di una visione della persona nella sua interezza, costantemente inserita in un sistema di relazioni, cittadino attivo e protagonista del proprio percorso di vita.

### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

I1 - Politiche di inclusione sociale (asse)

### **Obiettivo Strategico**

I1E - Promozione dell’agio sociale

Responsabile: MERLINI - SASSOLI

### **Missioni collegate all’obiettivo Strategico**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

## 09 (J) - Città Vivibile: Ripristino delle Legalità, Sicurezza e Mobilità

La sicurezza è il tema dominante di questa Amministrazione, da troppo tempo si percepisce insicurezza ed oggi il percepito è divenuto reale. Spaccio, risse, prostituzione e comportamenti al di là del decoroso, hanno portato poi l'Amministrazione a pianificare, progettare e realizzare strategie integrate di sicurezza urbana. I centri sociali e gli spacci etnici devono essere monitorati per prevenire attività illegali come del resto deve essere fatto sui parcheggi che vedono sempre più diffuso il fenomeno dell'accattonaggio. A causa della mancanza di risorse (umane, strumentali ed economiche) è divenuta prioritaria la collaborazione con le altre istituzioni preposte al controllo che, non devono intervenire solo in particolari situazioni di bisogno ma, devono vedere coordinate le diverse attività per attuare strategie preventive. Sono considerati fattori decisivi: il ritorno dei militari in città, come ausilio della polizia locale; l'utilizzo di unità cinofile, già a disposizione per l'impiego e la formazione sia del personale afferente la polizia locale, per insegnare ad agire in modo metodico e razionale nelle situazioni di pericolo al fine di rendere efficace l'intervento, che della cittadinanza per la prevenzione di comportamenti scorretti e lesivi nei confronti della comunità. Anche in questo caso le associazioni, in chiave interdisciplinare affrontando trasversalmente gli ambiti sociali, educativi e culturali della città, saranno parte integrante delle attività per promuovere una convivenza civile pacifica.

Le politiche di manutenzione delle strade sono costituite da un complesso di attività che devono garantire la percorribilità delle arterie, un confort per l'utenza e sicurezza nella circolazione. In quest'ottica si orienta l'Amministrazione che identifica la manutenzione "correttiva" con le segnalazioni estemporanee di soggetti interni od esterni al Comune e la manutenzione "preventiva" con una pianificazione parcellizzabile in: predittiva (basata sull'analisi dei dati storici), condizionata (sulla base del rilevamento di idonei parametri di usura) e ciclica. Perseguendo questo fine si dovrebbero arginare le attuali problematiche di ripristino urgente delle condizioni dei pavimenti stradali e si attuerebbe una programmazione delle priorità del fabbisogno manutentivo. I problemi legati alla mobilità e viabilità sono ai primi posti tra le preoccupazioni quotidiane dei cittadini. L'eccessivo congestionamento causato dal traffico a motore delle strade cittadine implica una serie di esternalità negative come: l'inquinamento acustico ed atmosferico, l'incidentalità e l'affollamento degli spazi. La città di Monza, terza in Lombardia per il numero di abitanti (122.671), con una densità di 3.715,10 persone per kmq non può che essere molto complessa sotto il punto di vista della viabilità ed è per questo che l'Amministrazione ritiene strategico, oltre che obbligatorio, la definizione di un piano urbano del traffico e dei parcheggi. Le nostre strade devono sostenere sia gli spostamenti dell'utenza residente che non residente al fine di creare indotto che alimenti le attività presenti sul territorio. È prioritario sfruttare le nuove tecnologie a disposizione, ad esempio "app" visibili dal cellulare, che consentano di fornire indicazioni sui posti ancora disponibili nei parcheggi della zona di destinazione o che favoriscano la mobilità sostenibile. Infine, per ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico, si prevede di attuare politiche per la promozione dei veicoli elettrici anche a fronte di finanziamenti, a fondo perso, che il Ministero dei Trasporti, tramite la Regione Lombardia, eroga per l'installazione di colonnine di rifornimento da collocarsi in punti strategici della città. Entro la fine del 2018/inizio 2019 dovrebbero ultimarsi i lavori che porteranno il capolinea della MM1 da sesto FS a Monza Bettola, con un impatto minimo sul traffico in entrata ed in uscita dalla città. L'opera che dovrà trovare concretezza con questa Amministrazione sarà quella del prolungamento della MM5 (con la fermata Monza Bettola come futuro interscambio tra le due metropolitane e sede di un grande parcheggio scambiatore) che, dal nodo intermodale di Bettola, dovrebbe percorrere la città con fermate importanti quali: Villa Reale e Parco di Monza, Ospedale San Gerardo e Polo Istituzionale. Questa realizzazione porterà enormi vantaggi sotto tutti i punti di vista: minor traffico, minor inquinamento ed anche una rivalutazione dell'intero patrimonio immobiliare cittadino. È per questo che ci adopereremo tenacemente presso il comune di Milano, la Regione Lombardia ed il ministero delle infrastrutture affinché si trovino le risorse ed inizino i lavori nel più breve tempo possibile.

La città è il luogo dove accadono “piccole e grandi cose” che determinano il cambiamento della comunità e sono proprio le “piccole cose” che, in qualche modo, possono condizionare la nostra quotidianità. Questa Amministrazione vuole quindi dare voce alla vita di tutti i giorni nella giusta dimensione così come nella citazione di Arthur Conan Doyle: “Alcuni fatti andrebbero soppressi o, quanto meno, trattati con un giusto senso delle proporzioni”.

#### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

J1 - Interventi integrati per la sicurezza urbana e civile (asse)

##### **Obiettivo Strategico**

J1A - Contrastare l'illegalità

Responsabile: ARENA

##### **Missioni collegate all'obiettivo Strategico**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

##### **Obiettivo Strategico**

J1B - Favorire il rapporto di prossimità

Responsabile: ARENA

##### **Missioni collegate all'obiettivo Strategico**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

##### **Obiettivo Strategico**

J1C - Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calamitosi

Responsabile: ARENA

##### **Missioni collegate all'obiettivo Strategico**

11 - Soccorso civile

#### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

J2 - Governo tattico-strategico della mobilità e viabilità (asse)

##### **Obiettivo Strategico**

J2A - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)

Responsabile: ALLEVI - ARENA - VILLA

##### **Missioni collegate all'obiettivo Strategico**

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

## **10 (K) - Valorizzazione del Sistema Scuola**

In coerenza con il principio della continuità educativa, questa Amministrazione considera strategica la costruzione di una struttura capace di supportare un percorso obbligatorio tra nidi e materne (0-6) avvalendosi di partenariati pubblici e privati, per garantire una risposta completa e di eccellenza alla domanda delle famiglie per i servizi della prima infanzia. Il sistema scuola non si ferma davanti alla didattica ma comprende tutti quegli interventi che in qualche modo influiscono sul diritto allo studio. Tra questi annoveriamo i piccoli interventi nelle strutture scolastiche, che non vengono agiti a causa di un sistema poco efficiente ed eccessivamente burocratico, nonché azioni strutturali di messa a norma che richiedono scelte prioritarie di intervento mediante una pianificazione strategica. In riferimento alla dispersione scolastica ed all'abbandono, le delicate problematiche necessitano una programmazione di interventi ed attività, in ambito scolastico ed extra scolastico, anche legati al tema della legalità per arginarne gli effetti sul piano sociale e sul mercato del lavoro. La condivisione delle strategie per la prevenzione del fenomeno, con i dirigenti scolastici e la struttura apicale comunale, sarà la chiave per motivare ed orientare i ragazzi permettendo ad ogni studente di esprimere le proprie potenzialità fondamentali per il futuro e la crescita della città. La creazione di una rete di partenariato pubblico privato consentirà di sostenere progetti che si interfaceranno al modo della scuola e del lavoro creando sinergie positive al completamento del percorso formativo-didattico ed all'inserimento nel mondo del lavoro. Resta nevralgico il tema delle tariffe della mensa scolastica che, pur considerando il reddito ed i componenti del nucleo familiare (ISEE) come variabili per la definizione del contributo da parte di ogni famiglia, non tiene però conto di situazioni familiari più complesse o problematiche. Il polo universitario, sul fronte delle opportunità formative, riveste grande importanza per la città di Monza e per questo si vuole dare all'ateneo la possibilità di ampliarsi diventando anche una fonte di attrattività del territorio.

### **Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

K2 - Sviluppo interventi di qualificazione delle strutture scolastiche, promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione tecnologica (asse)

### **Obiettivo Strategico**

K2A - Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche

Responsabile: ALLEVI - VILLA

### Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

K4 - Sviluppare uno scenario multidimensionale per la promozione del benessere formativo, della cultura e dell'innovazione in un'ottica di integrazione anche comunitaria e di sostegno alla qualità (asse)

**Obiettivo Strategico**

K4A - Accompagnare nel percorso di crescita gli alunni/studenti attraverso l'offerta sia di servizi a garanzia del diritto allo studio e alla cultura, sia di interventi coerenti di prevenzione a tutte le forme di disagio socio-educativo-ambientale, nonché di attività che rinforzino la partecipazione e la cittadinanza attiva

Responsabile: MAFFE' - MERLINI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Indirizzi Generali** (Assi tempo 5 anni)

K5 - Mirare all'istituzione di un sistema integrato 0-6 per bambini e famiglie (asse)

**Obiettivo Strategico**

K5A - Assicurare un sistema di offerta pubblico-privato che garantisca continuità, equità e pari opportunità con interventi mirati ai bambini e alle loro famiglie, anche al fine di conciliare i tempi di lavoro, e a sviluppare il piacere di conoscere, attraverso la fruibilità di spazi aperti al gioco, lettura, animazione

Responsabile: MAFFE'

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## STAKEHOLDER

Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri													
ACSM AGAM	ENEA	GBC Italia	ATS	Lifegate	ARPA	Italia Nostra	Zephir	H3G	Wind	Vodafone	TIM	SIAS	Coldiretti
Associazione "Ornicoltori Monza"	Consorzio Grugnotorto	ANACI Monza	Collegio Geometri	ConfCommercio	La Collina dei Conigli	Assimpredil Ance	Scuola agraria nel parco	Comitato depuratore	Gruppo spontaneo libertà	Consorzio Bonifica Est Ticino	Enpa Monza	Federambiente	Legambiente
Ordine Archi, Paesagg. Pianificat. MB	Collegio Periti Industriali Monza & Brianza	CasaClima Network Lombardia	ConfArtigianto Sede provinciale Monza	Regione Lombardia - Direzione Ambiente	Provincia MB - Ufficio Rifiuti, Bonifiche, Cave	Guardie Ecologiche Volontarie	Società italiana arboricoltura	Ordine Dottori Agronomi e Forestali	Camera Commercio MB	Ordine Ingegneri MB	Consorzio Reggia di Monza	Plis Media Valle del Lambro	Centri Civici
Settore Mobilità, Viabilità e Reti													
In fase di definizione													
Settore Progettazioni e Manutenzione													
Osservatorio regionale LLPP	Provincia MB - Ufficio Rifiuti, Bonifiche, Cave	Collegio Architetti e Ingegneri	Collegio Geometri e Laureati di Monza	Dir. Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia	Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio di Milano	Enel Sole	Ordine Architetti	Ordine Ingegneri	Anaci	Agenzia Demanio			
Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio													
Regione Lombardia - Attività produttive	Regione Lombardia - Territorio urbanistica e difesa del suolo	APA Confartigianato	Associazione Amici Musei	Consorzio Provinciale della Brianza Milanese	Unione Artigiani	Camera Commercio MB	Cooperativa le Donne della Terra	ACSM AGAM	Comitato per il Parco Cederna	ANACI	CGIL	CNR	CEDAF
Federazione Italiana "Maestri del Lavoro"	Collegio Geometri e Laureati di Monza	Comune di Milano	Dir. Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia	Italia Nostra	Confindustria MB	Legambiente	Assolombarda	Parco Regionale Valle Lambro	FIMAA	Telecom	ARPA	Progetti e soluzioni	CNA della piccola e media impresa
Consiglio Notarile di Milano, Busto A, Lodi, Monza Varese	Associazione Sindacali Piccoli Proprietari ASPPI	Unione Commercianti MB	Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio di Milano	Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI)	ASL u.o. igiene edilizia	Soprintendenza beni storici	Consorzio Comunità Brianza Imprese Sociali	Ordine Architetti	Ordine Ingegneri	Italiana Costruzione	Compagnia delle Opere	ANCI Lombardia	Associazione Industriali MB
Ordine Commercialisti	Ordine Geometri e Laureati di Monza	Carabinieri Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale	Agenzia delle Dogane	SIAS- Autodromo	Parco Valle Lambro	Tribunale	Prefettura	Confapi industria	Provincia MB	Regione Lombardia	Agenzia delle Entrate	Assimpredil Ance	Agenzia Demanio
Consorzio Reggia di Monza	Brianza Acque	Provincia MB - Ufficio Rifiuti, Bonifiche, Cave	ANICAGIS	ATS-ASST	V.FF.	Carabinieri	Questura	Museo etnologico	CISL	Coldiretti	CONI	Enel distribuzione	CREDA
Associazione Proprietà Edilizia APE	ATO	Regione Lombardia STER	Ordine degli Avvocati di MB	Provincia MB	Ordine Dottori Agronomi e Forestali	Osservatorio regionale LLPP	Università Bicocca						

Settore Servizi Sociali													
Enti Religiosi e oratori	Enti Religiosi e oratori	Tribunale per i minorenni	Fondazione Gaiani	Assonidi	Forum Terzo Settore	Istituti Comprensivi cittadini	Coop. Diapason	Monza Ospitalità	prefettura MB	Scuola Anna Franck	Scuola Anzani e IV circolo	Croce Bianca	Caritas
Regione Lombardia	City Angels	Scuola via Foscolo	Scuola Koiné	Coop Aeris	Arci Scuotivento	Provincia MB - sociali e lavoro	Croce Oro	CISL f.p.	Banca del Tempo	Ufficio Giudiziario	Coop Sociale Marta	Casa del Volontariato	UIL f.p.
Scuola agraria del parco di Monza	Scuola Frisi	Scuola Hensemberger	ATS-ASST	Casa Circondariali	Tribunale Ordinario	Camera di Commercio	Associazione "tu con noi"	Scuola Mapelli	Scuola Mosè Bianchi	Scuola Raiberti	Scuola Olivetti	Scuole infanzia Paritarie	Scuola via Correggio
Consiglio d'Istituto IPSIA	Associazione Antonia Vita	ANCI Lombardia	A.s.f. Scuola Paolo Borsa	Consorzio Exit	Istituto Pavoniano Artigianelli	Coop Novo Millennio	Comitato Genitori ISA	Scuola Salvo d'Acquisto	Scuola Don Milani	CGIL f.p.	Fondazione Musicale Appiani	Coop Sociale Meta	Scuola San Fruttuoso
Scuola Carlo Porta	Scuola Citterio	Scuola Confalonieri	Scuola Liceo Artistico Preziosissimo Sangue	Università Bicocca	Fondazione Comunità Brianza	Cooperativa Fraternità Capitano	Associazione Genitori Scuole Cattoliche	Centro Servizi del Volontariato	Ufficio Scolastico Lombardia	Scuole Materne Paritarie	Scuole Primarie Paritarie	AVIS	ALER
CAV	CREDA	CRI	ASVAP	AFOL	AUSER	AIAS	ANTEAS	CADOM	AIDO				
Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti													
Carabinieri Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale	Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia	Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio di Milano	Camera Commercio Milano Lodi Monza Brianza	Consorzio Provinciale della Brianza Milanese	Regione Lombardia - STER	Regione Lombardia - Attività produttive	Comitato "Premio d'arte Città di Monza"	Comitato Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo	Consorzio Parco e Villa Reale	Associazioni Culturali	Fondazione Gaiani	Autoguidovie	Regione Lombardia - Direzione Cultura
Rete Museale 800 Lombardo	SIAS Autodromo	ANCI Lombardia	ANCI Lombardia	Associazione Amici Musei	Associazione Industriali MB	Assolombarda	Calcio Monza	Nuova Villa Reale	Net	ICOM	Consorzio Reggia di Monza	Golf club	Monza Mobilità
Giochi sportivi studenteschi	Azienda ospedaliera S. Gerardo	Associazioni sportive disabili	Associazioni Sportive Monzesi	Special Olympics	Museo etnologico	Confapi industria	Università Bicocca	Fondazione Comunità Brianza	CREDA	UISP	CONI	CNA della piccola e media impresa	Soprintendenza a beni storici
Provincia MB	ACSM AGAM	Italia Nostra											
Settore Istruzione													
Fed. Italiana Scuole Materne Milano – Monza e Brianza FISM	Sc. in Ospedale S. Gerardo c/o Ematologia pediatrica	Consorzio Comunità Brianza Soc. Coop. Sociale	Associazioni Genitori Scuole Cattoliche	Fondazione Liceo Musicale Appiani	Uff. Scolastico per la Lombardia MB	Consiglio d'istituto IPSIA	Cooperativa Novo Millennio	Ist. Scolastiche Statali e Paritarie del I e II ciclo	Comunità Nuova Onlus	ANCI Lombardia	Comitato Genitori ISA	Scuole infanzia paritarie e cittadine	Centro Provinciale Istruzione Adulti CPIA
Cooperativa Sociale Meta	Associazione Antonia Vita	Casa del volontariato	Cooperativa Diapason	CREDA	Regione Lombardia	Scuola agraria nel parco	Fondazione Comunità Brianza	Istituto Pavoniano Artigianelli	A.s.f. Scuola Paolo Borsa	ATS	Assonidi	Caritas	Consorzio Exit
Settore Legale													
In fase di definizione													

<i>Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi</i>													
In fase di definizione													
<i>Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi</i>													
ACSM AGAM	Adiconsum	Agenzia Entrate	Brianza acque	Banca popolare Milano	Associazione Consumatori Utenti ACU	Direzione Provinciale Lavoro	Unione Artigiani	CAF ACLI	Regione Lombardia	UIL	MEF	ANCI	Provincia MB
Enel distribuzione	Enel Sole	CGIL (funzione pubblica)	Confederazione Italiana Agenti Immobiliari	Ordine Dottori Commercialisti	Unione Commercianti MB	Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI)	Azienda Speciale Scuola Borsa	CAF CISL	Confindustria MB	Farmacom	PGT		
<i>Settore Polizia Locale, Protezione Civile</i>													
In fase di definizione													

# DATI DI BILANCIO

## ENTRATA

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					4.045.154,37			2.081.2934,15			9.622000,00									
Avanzo di Amministrazione investimenti					2.815.400,00			0,00												
OS	Obiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	Tit	Entrate correnti 2018	Tit	Entrate C/capitale	Stanziamiento Complessivo	Tit	Entrate correnti 2019	Tit	Entrate C/capitale	Stanziamiento Complessivo	Tit	Entrate correnti 2020	Tit	Entrate C/capitale	Stanziamiento Complessivo
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	III	30.000,00		0,00	30.000,00	III	30.000,00		0,00	30.000,00	III	30.000,00		0,00	30.000,00
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	III	793.000,00		0,00	793.000,00	III	793.000,00		0,00	793.000,00	III	793.000,00		0,00	793.000,00
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	II	396.620,00		0,00	396.620,00	II	175.000,00		0,00	175.000,00	II	7.000,00		0,00	7.000,00
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	III	454.000,00		0,00	454.000,00	III	454.000,00		0,00	454.000,00	III	447.000,00		0,00	447.000,00
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	I	10.000,00		0,00	10.000,00	I	10.000,00		0,00	10.000,00	I	10.000,00		0,00	10.000,00
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	III	504.556,00		0,00	504.556,00	III	432.398,00		0,00	432.398,00	III	432.398,00		0,00	432.398,00
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	III	80.000,00		0,00	80.000,00	III	80.000,00		0,00	80.000,00	III	80.000,00		0,00	80.000,00
							<b>2.268.176,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.268.176,00</b>		<b>1.974.398,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.974.398,00</b>		<b>1.799.398,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.799.398,00</b>
B1C	Monza come futura capitale del turismo	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	II	28.000,00	IV	100.000,00	128.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
							<b>28.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>128.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B2B	Agevolare le imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	III	12.000,00	IV	118.000,00	130.000,00	III	12.000,00	IV	48.000,00	60.000,00	III	12.000,00	IV	48.000,00	60.000,00
		14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	I	2.290.000,00		0,00	2.290.000,00	I	2.350.000,00		0,00	2.350.000,00	I	2.350.000,00		0,00	2.350.000,00
		14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	III	292.000,00		0,00	292.000,00	III	292.000,00		0,00	292.000,00	III	292.000,00		0,00	292.000,00
							<b>2.594.000,00</b>		<b>118.000,00</b>	<b>2.712.000,00</b>		<b>2.654.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>2.702.000,00</b>		<b>2.654.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>2.702.000,00</b>
B4A	Sviluppo di un programma culturale integrato anche al di fuori degli spazi canonici	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	III	25.000,00		0,00	25.000,00	III	25.000,00		0,00	25.000,00	III	25.000,00		0,00	25.000,00
		05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale	III	769.500,00		0,00	769.500,00	III	784.500,00		0,00	784.500,00	III	794.500,00		0,00	794.500,00
							<b>794.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>794.500,00</b>		<b>809.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>809.500,00</b>		<b>819.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>819.500,00</b>

OS	Obiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	2018			2019			2020							
						Tit	Entrate correnti	Tit	Entrate C/capitale	Stanziamiento Complessivo	Tit	Entrate correnti	Tit	Entrate C/capitale	Stanziamiento Complessivo				
C1A	Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	II	101.000,00		0,00	101.000,00	II	96.000,00		0,00	96.000,00				
						III	8.000,00		0,00	8.000,00	III	8.000,00		0,00	8.000,00				
							<b>109.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>		<b>104.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>				
C3F	Promozione delle politiche giovanili	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	III	5.000,00		0,00	5.000,00	III	0,00		0,00	0,00				
							<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
C5A	Risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	III	35.000,00		0,00	35.000,00	III	35.000,00		0,00	35.000,00				
							<b>35.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>				
D3B	Sviluppo del territorio	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	III	140.000,00	IV	15.224.269,41	15.364.269,41	III	140.000,00	IV	18.969.584,28	19.109.584,28				
						08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	III	271.000,00		0,00	271.000,00	III	271.000,00		0,00	271.000,00
						09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	III	500,00		0,00	500,00	III	500,00		0,00	500,00
							<b>411.500,00</b>	<b>15.224.269,41</b>	<b>15.635.769,41</b>		<b>411.500,00</b>	<b>18.969.584,28</b>	<b>19.381.084,28</b>		<b>411.500,00</b>	<b>13.304.539,95</b>	<b>13.716.039,95</b>		
E3A	Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare quelle esistenti	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	III	730.540,00		0,00	730.540,00	III	679.340,00		0,00	679.340,00				
							<b>730.540,00</b>		<b>0,00</b>	<b>730.540,00</b>		<b>679.340,00</b>		<b>0,00</b>	<b>679.340,00</b>				
E3B	Garantire la disponibilità di strutture adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e di nuova costruzione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero		0,00	IV	1.926.148,62	1.926.148,62		0,00	IV	274.775,57	274.775,57				
							<b>0,00</b>		<b>1.926.148,62</b>	<b>1.926.148,62</b>		<b>0,00</b>		<b>274.775,57</b>	<b>274.775,57</b>				
							<b>0,00</b>		<b>1.926.148,62</b>	<b>1.926.148,62</b>		<b>0,00</b>		<b>274.775,57</b>	<b>274.775,57</b>				
F1A	Differenziazione dell'offerta dei servizi abitativi	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	III	50.000,00	IV	1.239.387,25	1.289.387,25	III	50.000,00		0,00	50.000,00				
						12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	II	308.000,00		0,00	308.000,00	II	208.000,00		0,00	208.000,00
						12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	III	3.062.000,00		0,00	3.062.000,00	III	3.058.000,00		0,00	3.058.000,00
							<b>3.420.000,00</b>	<b>1.239.387,25</b>	<b>4.659.387,25</b>		<b>3.316.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.316.000,00</b>					

OS	Obiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	2018			2019			2020			
						Tit	Entrate correnti	Stanziam. Complessivo	Tit	Entrate correnti	Stanziam. Complessivo	Tit	Entrate correnti	Stanziam. Complessivo	
F2B	Ottimizzare il patrimonio immobiliare nella logica di una corretta programmazione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	III	1.119.000,00	7.173.000,00	III	1.139.000,00	6.106.950,00	III	1.158.000,00	5.908.000,00	
					06	Ufficio tecnico	IV	0,00	1.892.855,00	IV	0,00	0,00	IV	0,00	0,00
					09	Servizio necroscopico e cimiteriale	III	2.894.000,00	2.894.000,00	III	2.894.000,00	2.894.000,00	III	2.694.000,00	2.694.000,00
						<b>4.013.000,00</b>	<b>7.946.855,00</b>	<b>11.959.855,00</b>	<b>4.033.000,00</b>	<b>4.967.950,00</b>	<b>9.000.950,00</b>	<b>3.852.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>8.602.000,00</b>	
G1A	Contenimento della pressione fiscale	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	I	41.611.459,00	41.611.459,00	I	41.611.459,00	41.611.459,00	I	41.611.459,00	41.611.459,00	
					04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	III	240.000,00	240.000,00	III	240.000,00	240.000,00	III	240.000,00	240.000,00
						<b>41.851.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.851.459,00</b>	<b>41.851.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.851.459,00</b>	<b>41.851.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.851.459,00</b>	
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	I	29.181.000,00	29.181.000,00	I	29.181.000,00	29.181.000,00	I	29.181.000,00	29.181.000,00	
					03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	II	1.049.000,00	1.049.000,00	II	1.049.000,00	1.049.000,00	II	1.049.000,00	1.049.000,00
					03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	III	1.530.400,00	151.530.400,00	III	1.530.400,00	151.530.400,00	III	1.530.400,00	151.530.400,00
					11	Altri servizi generali	III	140.000,00	140.000,00	III	140.000,00	140.000,00	III	140.000,00	140.000,00
					02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	VI	0,00	10.505.112,75	VI	0,00	7.300.000,00	VI	0,00	6.700.000,00
					01	Restituzione anticipazione di tesoreria	VII	100.000.000,00	100.000.000,00	VII	100.000.000,00	100.000.000,00	VII	100.000.000,00	100.000.000,00
					01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	IX	278.520.000,00	278.520.000,00	IX	278.520.000,00	278.520.000,00	IX	278.520.000,00	278.520.000,00
						<b>410.420.400,00</b>	<b>160.505.112,75</b>	<b>570.925.512,75</b>	<b>410.420.400,00</b>	<b>157.300.000,00</b>	<b>567.720.400,00</b>	<b>410.420.400,00</b>	<b>156.700.000,00</b>	<b>567.120.400,00</b>	
G2B	Gestire i rapporti societari e le attività di controllo nei confronti degli organismi partecipati	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	III	3.664.400,00	5.164.400,00	III	3.664.400,00	5.164.400,00	III	3.664.400,00	3.664.400,00	
						<b>3.664.400,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>5.164.400,00</b>	<b>3.664.400,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>5.164.400,00</b>	<b>3.664.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.400,00</b>	

OS	Obiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	2018			2019			2020								
						Tit	Entrate correnti	Stanziam. Complessivo	Tit	Entrate C/capitale	Stanziam. Complessivo	Tit	Entrate correnti	Stanziam. Complessivo	Tit	Entrate C/capitale	Stanziam. Complessivo			
H5A	Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	II	11.700,00	0,00	11.700,00	II	5.500,00	0,00	5.500,00	II	5.500,00	0,00	5.500,00			
						III	101.000,00	IV	106.000,00	207.000,00	III	101.000,00	IV	106.000,00	207.000,00	III	101.000,00	IV	100.000,00	201.000,00
						I	21.537.404,00	0,00	21.537.404,00	I	20.617.126,00	0,00	20.617.126,00	I	20.567.126,00	0,00	20.567.126,00			
						III	2.132.707,00	0,00	2.132.707,00	III	2.132.707,00	0,00	2.132.707,00	III	2.132.707,00	0,00	2.132.707,00			
						III	180.000,00	0,00	180.000,00	III	180.000,00	0,00	180.000,00	III	180.000,00	0,00	180.000,00			
						<b>23.962.811,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>24.068.811,00</b>	<b>23.036.333,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>23.142.333,00</b>	<b>22.986.333,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>23.086.333,00</b>						
I1E	Promozione dell'agio sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	II	797.000,00	0,00	797.000,00	II	797.000,00	0,00	797.000,00	II	797.000,00	0,00	797.000,00			
						III	16.000,00	0,00	16.000,00	III	16.000,00	0,00	16.000,00	III	16.000,00	0,00	16.000,00			
						II	1.493.289,00	IV	70.000,00	1.563.289,00	II	1.493.289,00	IV	70.000,00	1.563.289,00	II	1.493.289,00	IV	70.000,00	1.563.289,00
						III	240.000,00	0,00	240.000,00	III	240.000,00	0,00	240.000,00	III	240.000,00	0,00	240.000,00			
						II	982.694,00	0,00	982.694,00	II	533.694,00	0,00	533.694,00	II	100.000,00	0,00	100.000,00			
						III	165.000,00	0,00	165.000,00	III	165.000,00	0,00	165.000,00	III	165.000,00	0,00	165.000,00			
						II	1.793.000,00	0,00	1.793.000,00	II	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00	II	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00			
						II	746.000,00	0,00	746.000,00	II	722.000,00	0,00	722.000,00	II	722.000,00	0,00	722.000,00			
						III	242.000,00	0,00	242.000,00	III	242.000,00	0,00	242.000,00	III	242.000,00	0,00	242.000,00			
						<b>6.474.983,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.544.983,00</b>	<b>5.955.983,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.025.983,00</b>	<b>5.517.289,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.587.289,00</b>						
J1A	Contrastare l'illegalità	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	II	8.500,00	0,00	8.500,00	II	8.500,00	0,00	8.500,00	II	8.500,00	0,00	8.500,00			
						III	5.496.500,00	0,00	5.496.500,00	III	5.496.500,00	0,00	5.496.500,00	III	5.496.500,00	0,00	5.496.500,00			
						<b>5.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.000,00</b>						

OS	Obiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	2018			2019			2020						
						Tit	Entrate correnti	Stanziam. Complessivo	Tit	Entrate C/capitale	Stanziam. Complessivo	Tit	Entrate correnti	Stanziam. Complessivo				
J1C	Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calamitosi	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	III	22.500,00	0,00	22.500,00	III	22.500,00	0,00	22.500,00	III	22.500,00	0,00	22.500,00	
							<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	III	4.027,00	0,00	4.027,00	III	0,00	0,00	0,00	III	0,00	0,00	0,00	
		10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	III	867.500,00	IV	8.795.447,87	IV	867.500,00	0,00	867.500,00	III	867.500,00	IV	0,00	867.500,00
							<b>871.527,00</b>	<b>8.795.447,87</b>	<b>9.666.974,87</b>		<b>867.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.500,00</b>		<b>867.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.500,00</b>	
K4A	Accompagnare nel percorso di crescita gli alunni/studenti attraverso l'offerta sia di servizi a garanzia del diritto allo studio e alla cultura, sia di interventi coerenti di prevenzione a tutte le forme di disagio socio-educativo-ambientale, nonché di attività che rafforzino la partecipazione e la cittadinanza attiva	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	II	280.000,00	0,00	280.000,00	II	280.000,00	0,00	280.000,00	II	280.000,00	0,00	280.000,00	
		04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	III	4.708.000,00	0,00	4.708.000,00	III	4.708.000,00	0,00	4.708.000,00	III	4.708.000,00	0,00	4.708.000,00	
							<b>4.988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988.000,00</b>		<b>4.988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988.000,00</b>		<b>4.988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988.000,00</b>	
K5A	Assicurare un sistema di offerta pubblico-privato che garantisca continuità, equità e pari opportunità con interventi mirati ai bambini e alle loro famiglie, anche al fine di conciliare i tempi di lavoro, e a sviluppare il piacere di conoscere, attraverso la fruibilità di spazi aperti al gioco, lettura, animazione	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	II	568.000,00	0,00	568.000,00	II	0,00	0,00	0,00	II	0,00	0,00	0,00	
		04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	III	25.000,00	0,00	25.000,00	III	25.000,00	0,00	25.000,00	III	25.000,00	0,00	25.000,00	
		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	II	358.000,00	0,00	358.000,00	II	358.000,00	0,00	358.000,00	II	358.000,00	0,00	358.000,00	
		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	III	713.000,00	0,00	713.000,00	III	713.000,00	0,00	713.000,00	III	713.000,00	0,00	713.000,00	
							<b>1.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.000,00</b>		<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>		<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	
<b>Totale Entrate</b>									<b>718.225.571,27</b>				<b>715.473.557,00</b>				<b>695.431.934,52</b>	

## SPESA

FPV 01052									775.000,00								0,00			0,00
FPV 04022									10.802.000,00								6.252.000,00			0,00
FPV 05012									50.000,00								0,00			0,00
FPV 05022									0,00								1.070.000,00			0,00
FPV 06012									495.000,00								0,00			0,00
FPV 08012									150.000,00								0,00			0,00
FPV 08022									1.400.000,00								800.000,00			0,00
FPV 09022									170.000,00								0,00			0,00
FPV 10012									2.150.000,00								0,00			0,00
FPV 10052									4.270.934,15								1.500.000,00			0,00
FPV 12092									550.000,00								0,00			0,00
<b>OS</b>	<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>M</b>	<b>Missione</b>	<b>P</b>	<b>Programma</b>	<b>Tit</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>Tit</b>	<b>Spese C/Capitale</b>	<b>Stanziamiento complessivo</b>	<b>Tit</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>Tit</b>	<b>Spese C/Capitale</b>	<b>Stanziamiento complessivo</b>	<b>Tit</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>Tit</b>	<b>Spese C/Capitale</b>	<b>Stanziamiento complessivo</b>
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	I	1.732.845,00		0,00	1.732.845,00	I	1.731.916,00		0,00	1.731.916,00	I	1.730.944,00		0,00	1.730.944,00
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	I	1.253.555,00		0,00	1.253.555,00	I	1.253.555,00		0,00	1.253.555,00	I	1.253.555,00		0,00	1.253.555,00
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	I	1.971.290,00		0,00	1.971.290,00	I	1.701.961,00		0,00	1.701.961,00	I	1.440.061,00		0,00	1.440.061,00
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	I	9.947.871,00		0,00	9.947.871,00	I	9.599.568,00		0,00	9.599.568,00	I	9.599.568,00		0,00	9.599.568,00
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	I	584.593,00		0,00	584.593,00	I	584.593,00		0,00	584.593,00	I	584.593,00		0,00	584.593,00
							<b>15.490.154,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15.490.154,00</b>		<b>14.871.593,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14.871.593,00</b>		<b>14.608.721,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14.608.721,00</b>
B1C	Monza come futura capitale del turismo	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	I	501.500,00	II	144.000,00	645.500,00	I	456.500,00	II	0,00	456.500,00	I	456.500,00	II	0,00	456.500,00
							<b>501.500,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>645.500,00</b>		<b>456.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.500,00</b>		<b>456.500,00</b>		<b>456.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.500,00</b>	
B2A	Supporto alle nuove imprese nella fase di start up	14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	I	10.000,00		0,00	10.000,00	I	10.000,00		0,00	10.000,00	I	10.000,00		0,00	10.000,00
							<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
B2B	Agevolare le imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	I	12.600,00		0,00	12.600,00	I	12.600,00		0,00	12.600,00	I	12.600,00		0,00	12.600,00
		14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	I	152.897,00	II	98.000,00	250.897,00	I	152.695,00	II	0,00	152.695,00	I	152.501,00	II	0,00	152.501,00
		14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	I	639.508,00	II	48.000,00	687.508,00	I	639.508,00	II	48.000,00	687.508,00	I	639.508,00	II	48.000,00	687.508,00
							<b>805.005,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>951.005,00</b>		<b>804.803,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>852.803,00</b>		<b>804.609,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>852.609,00</b>		<b>852.609,00</b>	
B4A	Sviluppo di un programma culturale integrato anche al di fuori degli spazi canonici	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	I	157.500,00	II	215.000,00	372.500,00	I	157.500,00	II	50.000,00	207.500,00	I	157.500,00	II	0,00	157.500,00
		05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	I	3.601.611,00	II	0,00	3.601.611,00	I	3.640.028,00	II	0,00	3.640.028,00	I	3.642.161,00	II	1.070.000,00	4.712.161,00
							<b>3.759.111,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>3.974.111,00</b>		<b>3.797.528,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.847.528,00</b>		<b>3.799.661,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>4.869.661,00</b>		<b>4.869.661,00</b>	

OS	Obiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	Tit	Spese Correnti 2018	Tit	Spese C/Capitale	Stanziamiento complessivo	Tit	Spese Correnti 2019	Tit	Spese C/Capitale	Stanziamiento complessivo	Tit	Spese Correnti 2020	Tit	Spese C/Capitale	Stanziamiento complessivo
C1A	Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	I	3.370.596,00	II	219.000,00	3.589.596,00	I	3.320.596,00	II	19.000,00	3.339.596,00	I	3.279.596,00	II	0,00	3.279.596,00
							<b>3.370.596,00</b>		<b>219.000,00</b>	<b>3.589.596,00</b>		<b>3.320.596,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>3.339.596,00</b>		<b>3.279.596,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.279.596,00</b>
C3F	Promozione delle politiche giovanili	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	I	170.578,00		0,00	170.578,00	I	154.578,00		0,00	154.578,00	I	154.578,00		0,00	154.578,00
							<b>170.578,00</b>		<b>0,00</b>	<b>170.578,00</b>		<b>154.578,00</b>		<b>0,00</b>	<b>154.578,00</b>		<b>154.578,00</b>		<b>0,00</b>	<b>154.578,00</b>
C5A	Risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	I	20.000,00	II	350.000,00	370.000,00	I	20.000,00	II	0,00	20.000,00	I	20.000,00	II	0,00	20.000,00
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	I	56.500,00		0,00	56.500,00	I	56.500,00		0,00	56.500,00	I	56.500,00		0,00	56.500,00
							<b>76.500,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>426.500,00</b>		<b>76.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>		<b>76.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>
D3B	Sviluppo del territorio	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	I	66.333,00	II	600.000,00	666.333,00	I	65.883,00	II	600.000,00	665.883,00	I	65.471,00	II	600.000,00	665.471,00
		08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	I	796.557,00	II	4.265.269,41	5.061.826,41	I	857.557,00	II	8.718.404,28	9.575.961,28	I	857.557,00	II	3.553.359,95	4.410.916,95
		09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	I	148.235,00		0,00	148.235,00	I	117.500,00		0,00	117.500,00	I	115.500,00		0,00	115.500,00
							<b>1.011.125,00</b>		<b>4.865.269,41</b>	<b>5.876.394,41</b>		<b>1.040.940,00</b>		<b>9.318.404,28</b>	<b>10.359.344,28</b>		<b>1.038.528,00</b>		<b>4.153.359,95</b>	<b>5.191.887,95</b>
E3A	Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare quelle esistenti	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	I	1.219.243,00	II	1.656.148,62	2.875.391,62	I	1.219.243,00	II	274.775,57	1.494.018,57	I	1.219.243,00	II	264.775,57	1.484.018,57
							<b>1.219.243,00</b>		<b>1.656.148,62</b>	<b>2.875.391,62</b>		<b>1.219.243,00</b>		<b>274.775,57</b>	<b>1.494.018,57</b>		<b>1.219.243,00</b>		<b>264.775,57</b>	<b>1.484.018,57</b>
E3B	Garantire la disponibilità di strutture adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e di nuova costruzione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	I	714.122,00	II	1.625.000,00	2.339.122,00	I	703.468,00	II	2.495.000,00	3.198.468,00	I	692.614,00	II	840.000,00	1.532.614,00
							<b>714.122,00</b>		<b>1.625.000,00</b>	<b>2.339.122,00</b>		<b>703.468,00</b>		<b>2.495.000,00</b>	<b>3.198.468,00</b>		<b>692.614,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>1.532.614,00</b>
F1A	Differenziazione dell'offerta dei servizi abitativi	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	I	769.649,00	II	2.450.000,00	3.219.649,00	I	769.649,00	II	2.310.000,00	3.079.649,00	I	769.649,00	II	4.500.000,00	5.269.649,00
		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	I	2.241.577,00		0,00	2.241.577,00	I	2.124.368,00		0,00	2.124.368,00	I	2.110.787,00		0,00	2.110.787,00
							<b>3.011.226,00</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>5.461.226,00</b>		<b>2.894.017,00</b>		<b>2.310.000,00</b>	<b>5.204.017,00</b>		<b>2.880.436,00</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>7.380.436,00</b>

OS	Obiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	Tit	Spese Correnti 2018	Tit	Spese C/Capitale	Stanziamiento complessivo	Tit	Spese Correnti 2019	Tit	Spese C/Capitale	Stanziamiento complessivo	Tit	Spese Correnti 2020	Tit	Spese C/Capitale	Stanziamiento complessivo
F2B	Ottimizzare il patrimonio immobiliare nella logica di una corretta programmazione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	I	4.006.723,00	II	225.000,00	4.231.723,00	I	4.186.684,00	II	120.000,00	4.306.684,00	I	4.168.472,00	II	0,00	4.168.472,00
01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	I	1.365.263,00	II	1.702.110,42	3.067.373,42	I	1.327.763,00	II	2.753.950,00	4.081.713,00	I	1.327.763,00	II	1.595.000,00	2.922.763,00	
02		Giustizia	01	Uffici giudiziari	I	9.013,00		0,00	9.013,00	I	8.650,00		0,00	8.650,00	I	8.273,00		0,00	8.273,00	
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	I	1.869.565,00	II	657.135,20	2.526.700,20	I	1.871.607,00	II	1.560.000,00	3.431.607,00	I	1.866.759,00	II	830.000,00	2.696.759,00	
							<b>7.250.564,00</b>		<b>2.584.245,62</b>	<b>9.834.809,62</b>		<b>7.394.704,00</b>		<b>4.433.950,00</b>	<b>11.828.654,00</b>		<b>7.371.267,00</b>		<b>2.425.000,00</b>	<b>9.796.267,00</b>
G1A	Contenimento della pressione fiscale	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	I	2.746.781,00	II	5.000,00	2.751.781,00	I	2.685.720,00	II	5.000,00	2.690.720,00	I	2.685.720,00	II	0,00	2.685.720,00
							<b>2.746.781,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.751.781,00</b>		<b>2.685.720,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.690.720,00</b>		<b>2.685.720,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.685.720,00</b>
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	I	3.987.612,00	II	80.000,00	4.067.612,00	I	3.980.917,00	II	80.000,00	4.060.917,00	I	3.978.134,00	II	0,00	3.978.134,00
01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	III	150.000.000,00		0,00	150.000.000,00	III	150.000.000,00		0,00	150.000.000,00	III	150.000.000,00		0,00	150.000.000,00	
01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	I	440.285,00		0,00	440.285,00	I	495.000,00		0,00	495.000,00	I	495.000,00		0,00	495.000,00	
01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	I	1.229.000,00		0,00	1.229.000,00	I	1.333.000,00		0,00	1.333.000,00	I	1.325.000,00		0,00	1.325.000,00	
20		Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	I	472.786,00		0,00	472.786,00	I	564.081,00		0,00	564.081,00	I	554.377,00		0,00	554.377,00	
20		Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	I	5.263.785,00		0,00	5.263.785,00	I	5.862.490,00		0,00	5.862.490,00	I	6.552.194,00		0,00	6.552.194,00	
20		Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	I	1.054.467,00	II	1.825.000,00	2.879.467,00	I	30.467,00	II	0,00	30.467,00	I	5.467,00	II	0,00	5.467,00	
50		Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	IV	9.018.456,00		0,00	9.018.456,00	IV	9.698.214,00		0,00	9.698.214,00	IV	7.682.885,00		0,00	7.682.885,00	
60		Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	V	100.000.000,00		0,00	100.000.000,00	V	100.000.000,00		0,00	100.000.000,00	V	100.000.000,00		0,00	100.000.000,00	
99		Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	VII	278.520.000,00		0,00	278.520.000,00	VI	278.520.000,00		0,00	278.520.000,00	VII	278.520.000,00		0,00	278.520.000,00	
							<b>549.986.391,00</b>		<b>1.905.000,00</b>	<b>551.891.391,00</b>		<b>550.484.169,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>550.564.169,00</b>		<b>549.113.057,00</b>		<b>0,00</b>	<b>549.113.057,00</b>
G2B	Gestire i rapporti societari e le attività di controllo nei confronti degli organismi partecipati	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	I	66.245,00		0,00	66.245,00	I	66.245,00		0,00	66.245,00	I	66.245,00		0,00	66.245,00
							<b>66.245,00</b>		<b>0,00</b>	<b>66.245,00</b>		<b>66.245,00</b>		<b>0,00</b>	<b>66.245,00</b>		<b>66.245,00</b>		<b>0,00</b>	<b>66.245,00</b>

OS	Obiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	Tit	Spese Correnti 2018	Tit	Spese C/Capitale	Stanziamiento complessivo	Tit	Spese Correnti 2019	Tit	Spese C/Capitale	Stanziamiento complessivo	Tit	Spese Correnti 2020	Tit	Spese C/Capitale	Stanziamiento complessivo
H5A	Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	I	2.514.173,00	II	376.000,00	2.890.173,00	I	2.503.264,00	II	666.000,00	3.169.264,00	I	2.496.905,00	II	300.000,00	2.796.905,00
						I	20.625.638,00	0,00	20.625.638,00	20.625.638,00	0,00	20.625.638,00	20.625.638,00	0,00	20.625.638,00					
						I	210.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00					
							<b>23.349.811,00</b>		<b>376.000,00</b>	<b>23.725.811,00</b>		<b>23.328.902,00</b>		<b>666.000,00</b>	<b>23.994.902,00</b>		<b>23.322.543,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>23.622.543,00</b>
H6A	Benessere animale	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	I	91.500,00		0,00	91.500,00	I	91.500,00		0,00	91.500,00	I	91.500,00		0,00	91.500,00
							<b>91.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>91.500,00</b>		<b>91.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>91.500,00</b>		<b>91.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>91.500,00</b>
I1E	Promozione dell'agio sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	I	3.901.192,00		0,00	3.901.192,00	I	3.901.192,00		0,00	3.901.192,00	I	3.901.192,00		0,00	3.901.192,00
						I	9.560.617,00	II	70.000,00	9.630.617,00	I	9.560.717,00	II	70.000,00	9.630.717,00	I	9.560.817,00	II	70.000,00	9.630.817,00
						I	4.225.136,00		0,00	4.225.136,00	I	3.581.300,00		0,00	3.581.300,00	I	3.891.111,00		0,00	3.891.111,00
						I	1.139.167,00		0,00	1.139.167,00	I	922.060,00		0,00	922.060,00	I	510.951,00		0,00	510.951,00
						I	1.922.922,00		0,00	1.922.922,00	I	1.894.507,00		0,00	1.894.507,00	I	1.886.989,00		0,00	1.886.989,00
						I	474.000,00		0,00	474.000,00	I	450.000,00		0,00	450.000,00	I	450.000,00		0,00	450.000,00
							<b>21.465.034,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>21.535.034,00</b>		<b>20.551.776,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>20.621.776,00</b>		<b>20.443.060,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>20.513.060,00</b>
I1A	Contrastare l'illegalità	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	I	6.619.453,00	II	60.000,00	6.679.453,00	I	6.310.924,00	II	0,00	6.310.924,00	I	6.302.444,00	II	0,00	6.302.444,00
							<b>6.619.453,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>6.679.453,00</b>		<b>6.310.924,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.310.924,00</b>		<b>6.302.444,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.302.444,00</b>
J1C	Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calamitosi	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	I	104.449,00	II	15.000,00	119.449,00	I	104.449,00	II	15.000,00	119.449,00	I	104.449,00	II	15.000,00	119.449,00
							<b>104.449,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>119.449,00</b>		<b>104.449,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>119.449,00</b>		<b>104.449,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>119.449,00</b>

OS	Obiettivo Strategico	M	Missione	P	Programma	Tit	Spese Correnti 2018	Tit	Spese C/Capitale	Stanziamiento complessivo	Tit	Spese Correnti 2019	Tit	Spese C/Capitale	Stanziamiento complessivo	Tit	Spese Correnti 2020	Tit	Spese C/Capitale	Stanziamiento complessivo
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	II	217.925,95		0,00	217.925,95	I	2.150.000,00		0,00	2.150.000,00	I	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	I	2.791.151,00	II	1.093.751,92	3.884.902,92	I	2.779.991,00	II	30.000,00	2.809.991,00	I	2.772.614,00	II	0,00	2.772.614,00	
10		Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	I	6.369.979,00	II	6.174.099,60	12.544.078,60	I	6.313.350,00	II	6.880.934,15	13.194.284,15	I	6.255.391,00	II	4.800.000,00	11.055.391,00	
							<b>9.379.055,95</b>		<b>7.267.851,52</b>	<b>16.646.907,47</b>		<b>11.243.341,00</b>		<b>6.910.934,15</b>	<b>18.154.275,15</b>		<b>10.528.005,00</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>15.328.005,00</b>
K2A	Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	I	838.000,00	II	50.000,00	888.000,00	I	838.000,00	II	0,00	838.000,00	I	838.000,00	II	0,00	838.000,00
04		Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	I	1.288.494,00	II	2.110.000,00	3.398.494,00	I	1.286.467,00	II	7.560.000,00	8.846.467,00	I	1.284.783,00	II	7.952.000,00	9.236.783,00	
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	I	101.000,00		0,00	101.000,00	I	101.000,00		0,00	101.000,00	I	101.000,00		0,00	101.000,00	
							<b>2.227.494,00</b>		<b>2.160.000,00</b>	<b>4.387.494,00</b>		<b>2.225.467,00</b>		<b>7.560.000,00</b>	<b>9.785.467,00</b>		<b>2.223.783,00</b>		<b>7.952.000,00</b>	<b>10.175.783,00</b>
K4A	Accompagnare nel percorso di crescita gli alunni/studenti attraverso l'offerta sia di servizi a garanzia del diritto allo studio e alla cultura, sia di interventi coerenti di prevenzione a tutte le forme di disagio socio-educativo-ambientale, nonché di attività che rafforzino la partecipazione e la cittadinanza attiva	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	I	1.754.623,00	II	192.660,00	1.947.283,00	I	1.744.750,00	II	113.830,00	1.858.580,00	I	1.715.023,00	II	113.830,00	1.828.853,00
04		Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	I	10.000,00		0,00	10.000,00	I	10.000,00		0,00	10.000,00	I	10.000,00		0,00	10.000,00	
04		Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	I	7.504.680,00		0,00	7.504.680,00	I	7.494.080,00		0,00	7.494.080,00	I	7.494.080,00		0,00	7.494.080,00	
04		Istruzione e diritto allo studio	07	Diritto allo studio	I	101.750,00		0,00	101.750,00	I	101.750,00		0,00	101.750,00	I	101.750,00		0,00	101.750,00	
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	I	273.850,00		0,00	273.850,00	I	274.000,00		0,00	274.000,00	I	274.000,00		0,00	274.000,00	
							<b>9.644.903,00</b>		<b>192.660,00</b>	<b>9.837.563,00</b>		<b>9.624.580,00</b>		<b>113.830,00</b>	<b>9.738.410,00</b>		<b>9.594.853,00</b>		<b>113.830,00</b>	<b>9.708.683,00</b>
K5A	Assicurare un sistema di offerta pubblico-privato che garantisca continuità, equità e pari opportunità con interventi mirati ai bambini e alle loro famiglie, anche al fine di conciliare i tempi di lavoro, e a sviluppare il piacere di conoscere, attraverso la fruibilità di spazi aperti al gioco, lettura, animazione	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	I	2.565.670,00	II	14.740,00	2.580.410,00	I	2.558.158,00	II	7.350,00	2.565.508,00	I	2.550.557,00	II	7.350,00	2.557.907,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	I	5.455.211,00		0,00	5.455.211,00	I	5.454.612,00		0,00	5.454.612,00	I	5.454.150,00		0,00	5.454.150,00	
							<b>8.020.881,00</b>		<b>14.740,00</b>	<b>8.035.621,00</b>		<b>8.012.770,00</b>		<b>7.350,00</b>	<b>8.020.120,00</b>		<b>8.004.707,00</b>		<b>7.350,00</b>	<b>8.012.057,00</b>
<b>Totale Spesa</b>										<b>718.225.571,27</b>					<b>715.473.557,00</b>					<b>695.431.934,52</b>

## SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1

### OBBIETTIVI OPERATIVI PER STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE

#### Obiettivo Strategico: A3A

**Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione**

Responsabile: ALLEVI - LO VERSO - DI ORESTE - MAFFE'

Indicatori d'impatto: In fase di definizione.

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane
A3A0111t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare
A3A1801a	Accordi di Programma

#### Programma: 0101 - Organi istituzionali

<b>Codice:</b> A3A0101a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	<b>Dirigente:</b> CRISCUOLO
-------------------------	--	-----------------------------

Descrizione Obiettivo: Costruzione di una strategia di comunicazione istituzionale per il posizionamento strategico del Comune di Monza quale "Amministrazione Aperta", capace di favorire la sperimentazione di network territoriali utili e innovativi. Condivisione del patrimonio informativo attraverso la promozione e la diffusione della cultura digitale, prioritariamente nell'ottica dell'accesso e della semplificazione, ma anche favorendo strumenti di partecipazione. Garanzia della piena attuazione delle normative in vigore in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

#### Risorse umane associate:

Categoria B n. 10 al 100%	Categoria C n. 4 al 100%	Categoria D n. 3 al 100%
---------------------------	--------------------------	--------------------------

Programma: 0102 - Segreteria generale

<b>Codice:</b> A3A0102e	<b>Obiettivo Operativo:</b> Coordinamento generale amministrativo	<b>Dirigente:</b> CRISCUOLO - IOTTI
-------------------------	---	-------------------------------------

**Descrizione Obiettivo:** *Segreteria e Direzione Generale.* Consiglio Comunale: attività di supporto agli organi elettivi, convocazione della Conferenza dei capigruppo per la definizione della calendarizzazione dei lavori del Consiglio Comunale, iscrizione all'O.d.g. di proposte approvate dalla Giunta Comunale e di conseguente competenza consiliare. Attività amministrative legate alla gestione documentale delle deliberazioni e dei relativi allegati. Richiesta a termini di regolamento di parere espresso dalle competenti Commissioni e gestione dell'iter degli eventuali emendamenti. Verifica delle condizioni di incandidabilità, inconfiribilità ed incompatibilità dei Consiglieri, sia all'atto di nomina che alle eventuali surroghe. Tenuta registro delle Interrogazioni e delle Mozioni consiliari. Convocazioni di sedute su argomenti di iniziativa consiliare. Controllo delle presenze mensili ai fini del computo dei gettoni di presenza per l'emissione del mandato di pagamento ai Consiglieri.

Giunta Comunale: Gestione dell'iter documentale e del flusso informativo delle proposte di deliberazione per la Giunta Comunale e dei relativi allegati. Verifica della completezza della documentazione e controllo drafting sulle proposte pervenute. Controlli amministrativi preventivi sulle proposte pervenute ed iscrizione delle stesse all'O.d.g. delle sedute di Giunta Comunale. Redazione del Verbale finale di approvazione della Giunta Comunale, o eventuale predisposizione della documentazione per l'iter in Consiglio Comunale, nel caso di proposte di sua competenza.

Diffondere la cultura della legalità anche attraverso azioni di sensibilizzazione di stakeholder qualificati e della società civile. Istituire un osservatorio della legalità al quale invitare organismi, enti ed associazioni al fine di creare una rete di sinergie che consenta di verificare il livello di diffusione del fenomeno della corruzione sul territorio e sviluppare azioni condivise di contrasto allo stesso.

*Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi.* L'Obiettivo prevede l'arricchimento del catalogo dei servizi on-line interattivi, che nel tempo produrrà la riduzione del materiale cartaceo, delle spese postali e di notifica, l'incremento del volume di dati e documenti digitali con incremento conseguente della capacità di immagazzinaggio e gestione dei dati. L'attività dell'archivio e del protocollo si sposterà progressivamente dall'inserimento e conservazione fisica, al presidio dei flussi informativi.

**Indicatori di Risultato:** *Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi:* Spesa per gestione corrispondenza analogica anno x/anno x-1

*Risorse umane associate:*

<i>Segreteria e Direzione Generale</i>		
Categoria B n. 4 al 100%	Categoria C n. 2 al 100%	Categoria D n. 3 al 100%
Categoria D n. 1 al 20%		
<i>Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi</i>		
Categoria B n. 1 al 3,6%	Categoria C n. 3 al 12%	Categoria D n. 1 al 5,9
Categoria B n. 10 al 20,4%		

Programma: 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Codice:</b> A3A0107b	<b>Obiettivo Operativo:</b> Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	<b>Dirigente:</b> IOTTI
-------------------------	---	-------------------------

Descrizione Obiettivo: L'obiettivo è volto ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali affidate per legge al Sindaco nella sua funzione di ufficiale di Governo (anagrafe, stato civile, elettorale-leva)

Indicatori di Risultato: Monte ore medio mensile di apertura al pubblico sportelli di stato civile  
Monte ore medio mensile di apertura al pubblico sportelli di anagrafe presso Punto Comune  
Totale certificazioni anagrafiche rilasciate cittadini e PA

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 22 al 44,9%	Categoria C n. 10 al 40%	Categoria D n. 5 al 29,4%	Categoria D n. 0,85 al 8,5%
----------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

Programma: 0110 - Risorse umane

<b>Codice:</b> A3A0110g	<b>Obiettivo Operativo:</b> Organizzazione e risorse umane	<b>Dirigente:</b> IOTTI
-------------------------	--	-------------------------

Descrizione Obiettivo: L'obiettivo è volto ad assicurare lo sviluppo dell'organizzazione comunale e delle sue risorse umane, la pianificazione del fabbisogno di personale e il successivo e coerente reclutamento delle risorse umane, la gestione economica, giuridica, previdenziale e disciplinare dei rapporti di lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria, il controllo della spesa di personale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e normativi.

Indicatori di Risultato: Procedimenti disciplinari avviati  
Infortuni sul lavoro nell'anno (numerosità)  
Cessati/assunti

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 27 al 96,4%	Categoria B n. 10 al 20,4%	Categoria C n. 8,4 al 33,6%
Categoria D n. 5,35 al 53,5%	Categoria D n. 6,6 al 38,8%	

Programma: 0111 - Altri servizi generali

<b>Codice:</b> A3A0111t	<b>Obiettivo Operativo:</b> Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	<b>Dirigente:</b> CRISCUOLO
-------------------------	--	-----------------------------

Descrizione Obiettivo: L'obiettivo della pianificazione strategica e del controllo di gestione e qualità è rivolto ad incrementare l'efficienza e l'efficacia della struttura, delle politiche dell'ente e della complessiva azione amministrativa. Il tentativo di far condividere le strategie dell'amministrazione ai diversi settori significa rendere più trasversale sia la fase della programmazione strategica che dell'operatività, creando condizioni più favorevoli al miglioramento del clima organizzativo nonché una più efficace attenzione ai bisogni del territorio. La valorizzazione dei processi di qualità consente di accrescere la cultura di un'adeguata attenzione al grado di soddisfazione percepita dagli utenti a fronte dei servizi che vengono erogati e presidiati sia direttamente che indirettamente dal Comune

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria D n. 2 al 100%
--------------------------

<b>Codice:</b> A3A0111u	<b>Obiettivo Operativo:</b> Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	<b>Dirigente:</b> BRAMBILLA P. - BRAMBILLA L.
-------------------------	---	---

Descrizione Obiettivo: *Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti.* L'Istituzione e il consolidamento della Centrale Unica Acquisti, quale nucleo trasversale a tutte le strutture dell'ente per il presidio e la gestione delle procedure di gara, ha quale finalità prioritaria quella di creare un pool specialistico di risorse che consenta di uniformare le procedure di gara e fornire linee guida operative ai Settori per la redazione di capitolati, requisiti, criteri di valutazione delle offerte. L'obiettivo sarà perseguito in due step. Il primo, operativo dal 15.03.2018 con la gestione unitaria di tutte le gare >40.000 euro, il secondo, a partire dal 1.01.2019 prevede la gestione di tutte le gare anche < 40.000 euro. La razionalizzazione operata dovrebbe consentire di elevare il livello qualitativo delle procedure di gara gestite, ridurre eventuali contenziosi, concentrare il know-how specialistico in un'unica unità operativa e liberare tempo/uomo degli addetti oggi impegnati nelle gare nei vari Settori

*Settore Legale.* Attivare la difesa in giudizio dell'ente avanti le magistrature ordinarie (civile e penale) e amministrative, sia nel caso di resistenza in giudizio (cause passive) sia nel caso di proposizione di azioni a tutela delle ragioni dell'Ente (cause attive). L'attività consiste nella predisposizione degli atti difensivi, nella partecipazione alle udienze e nella collaborazione per l'eventuale transazione. Fornire agli altri uffici/servizi dell'ente pareri su questioni che potrebbero sfociare in contenzioso. Verificare preventivamente atti/provvedimenti potenzialmente idonei a sfociare in contenzioso e inserire le modifiche che si ritengono necessarie. Gestire le richieste di pagamento attivate con atti monitori. Attività di segreteria e di accesso agli uffici esterni giudiziari; attività di protocollazione; fascicolazione e archiviazione pratiche. Predisposizione di incarichi ad avvocati esterni per la difesa in giudizio dell'ente e nella successiva e conseguente attività di contatto con gli studi legali sia in ordine all'andamento del giudizio, sia in ordine alla liquidazione delle parcelle. Adeguamento alla normativa in materia di privacy e predisposizione attività e adempimenti necessari

Indicatori di Risultato: *Settore Legale:* mantenimento della % di cause annue seguite internamente

Risorse umane associate:

<i>Settore Legale</i>		
Categoria B n. 2 al 100%	Categoria D n. 5 al 100%	
<i>Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti</i>		
Categoria B n. 2 al 100%	Categoria C n. 1 al 80%	Categoria C n. 2 al 100%
Categoria D n. 1 al 80%	Categoria D n. 2 al 50%	Categoria D n. 2 al 100%

Programma: 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

<b>Codice:</b> A3A1801a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Accordi di Programma	<b>Dirigente:</b> CRISCUOLO
-------------------------	--	-----------------------------

Descrizione Obiettivo: L'attuazione e/o l'eventuale modifica degli Accordi di Programma sottoscritti prevede che il Comune di Monza:

- per l'Accordo di Programma per la realizzazione del Polo Istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato, onori gli impegni assunti conferendo al comparto urbanistico un'alta connotazione a servizi per il cittadino senza oneri per l'amministrazione;
- per l'Accordo di Programma per l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Ospedale S. Gerardo di Monza a seguito della valorizzazione dell'area dell'ospedale vecchio dell'A.O. S. Gerardo, acquisisca la porzione centrale del vecchio ospedale di Monza e, a seguito di lavori, vi trasferisca alcuni uffici comunali. Per le rimanenti parti del comparto si darà luogo ad una trasformazione che permetterà di dare una risposta al fabbisogno abitativo (Housing sociale);
- per l'Accordo di Programma per lo sviluppo del Parco e della Villa Reale, ceda un terzo della proprietà indivisa con Milano alla Regione Lombardia. La Regione Lombardia finanzia interventi di valorizzazione sul Parco e la Villa Reale per 55 milioni di euro.

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria D n. 1 al 75%
-------------------------

## Obiettivo Strategico: B1C

### Monza come futura capitale del turismo

Responsabile: LONGO

Indicatori d'impatto:

Misurazione del grado di attrattività della città di Monza

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Codice:</b> B1C0701a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	<b>Dirigente:</b> BRAMBILLA L.
-------------------------	---	--------------------------------

Descrizione Obiettivo: L'obiettivo è quello di sviluppare azioni di marketing territoriale in grado di far conoscere le potenzialità del territorio ed attrarre visitatori ed investitori. Gli strumenti attivati saranno molteplici: consolidamento di partnership con i principali attrattori cittadini e gli operatori del territorio per sviluppare l'offerta turistica della città; sviluppo di strumenti promozionali off line e on line; implementazione e sviluppo di infrastrutture e servizi per il turista

Indicatori di Risultato: Misurazione del volume annuo di presenze sul territorio

Risorse umane associate:

Categoria D n. 1 al 80%	Categoria D n. 1 al 20%
-------------------------	-------------------------

## Obiettivo Strategico: B2A

### Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

Responsabile: LONGO - ARENA

Indicatori d'impatto:

*Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio*: Incremento attività economiche

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
B2A1403d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni

Programma: 1403 - Ricerca e innovazione

<b>Codice:</b> B2A1403d	<b>Obiettivo Operativo:</b> Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	<b>Dirigente:</b> GNONI - NEGRETTI
-------------------------	---	------------------------------------

Descrizione Obiettivo: *Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio*. L'obiettivo operativo mira a rendere la città attraente per l'insediamento di nuove imprese, sia al fine di incrementare l'occupazione, il recupero del territorio con particolare attenzione alle aree dismesse, sia per favorire l'allargamento del tessuto produttivo con particolare attenzione alle imprese innovative che garantiscono ridotto impatto ambientale e maggiore longevità dell'impresa stessa

Indicatori di Risultato: *Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio*:  
Atti di programmazione/regolamentazione/gestione di provvedimenti e procedura (numerosità)  
Bandi agevolazione alle imprese (numerosità)  
Contributi erogati alle imprese (numerosità)

*Risorse umane associate:*

<i>Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio</i>			
Categoria B n. 5 al 15%	Categoria C n. 3 al 15%	Categoria D n. 1 al 35%	Categoria D n. 3 al 15%
Categoria D n. 3 al 5%			

## Obiettivo Strategico: B2B

### Agevolare le imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

Responsabile: LONGO - ARENA - DI ORESTE - LO VERSO

Indicatori d'impatto:

*Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio:* Garanzia del consolidamento di un rapporto positivo tra le nuove aperture e le chiusure delle attività economiche

*Settore Polizia Locale, Protezione Civile:* Repressione dell'abusivismo commerciale e tutela del consumatore posti in essere dalla polizia locale

*Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi:* Platea dei contribuenti: numerosità dei soggetti passivi

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
B2B0301a	Attività di Polizia Annonaria e Commerciale
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità
B2B1601a	Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale

#### Programma: 0301 - Polizia locale e amministrativa

<b>Codice:</b> B2B0301a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Attività di Polizia Annonaria e Commerciale	<b>Dirigente:</b> VERGANTE
-------------------------	---	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Attività di controllo e verifica delle attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, circoli privati, sia dal punto di vista del profilo autorizzativo che dello svolgimento delle attività. Attività di controllo e verifica di Polizia Amministrativa, censimenti ed accessi alle strutture presenti sul territorio

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria C n. 5 al 100%	Categoria D n. 1 al 100%
--------------------------	--------------------------

#### Programma: 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Codice:</b> B2B1402a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	<b>Dirigente:</b> GNONI
-------------------------	--	-------------------------

Descrizione Obiettivo: L'obiettivo operativo mira all'adozione di tutte le azioni che possono garantire il consolidamento/mantenimento delle attività presenti sul territorio al fine di non disperdere il patrimonio economico, occupazionale e di filiera già presente

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 5 al 15%	Categoria C n. 3 al 15%	Categoria D n. 3 al 15%	Categoria D n. 1 al 35%
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Programma: 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

<b>Codice:</b> B2B1404d	<b>Obiettivo Operativo:</b> Reti ed altri servizi di pubblica utilità	<b>Dirigente:</b> GNONI - IOTTI - PONTIGGIA
-------------------------	---	---

Descrizione Obiettivo: *Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio.* L'obiettivo operativo 1404 mira a dare attuazione ai due obiettivi operativi 1403 e 1402 garantendo un'altissima attenzione alle procedure burocratiche e prestando particolare attenzione ad accogliere le esigenze dell'impresa quali la certezza delle procedure, dei tempi e la centralità del ruolo dello sportello unico in quanto facilitatore del lavoro tra enti ed uffici. Mira inoltre a garantire la massima accessibilità alle procedure, che devono essere rese completamente telematiche e ad alto tasso di informatizzazione.

*Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi.* L'obiettivo contempla lo sviluppo di metodologie di cooperazione territoriale nell'ambito dell'innovazione (CCD Brianza)

Indicatori di Risultato: *Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi:* Controlli sul territorio (numerosità)

*Risorse umane associate:*

<i>Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio</i>			
Categoria B n. 5 al 70%	Categoria C n. 3 al 70%	Categoria D n. 3 al 70%	Categoria D n. 1 al 25%
<i>Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi</i>			
Categoria D n. 0,05 al 0,3%			
<i>Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi</i>			
Categoria B n. 6 al 100%	Categoria D n. 1 al 100%	Categoria D n. 1 al 20%	

Programma: 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

<b>Codice:</b> B2B1601a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale	<b>Dirigente:</b> NIZZOLA
-------------------------	---	---------------------------

Descrizione Obiettivo: Individuazione di aree utilizzabili per agricoltura da reddito e sviluppo di politiche agricole all'interno del territorio comunale. Promuovere lo sviluppo delle attività economiche connesse all'utilizzo agricolo dei suoli, in ottica di sostenibilità. Combattere l'abbandono dei suoli ed un loro utilizzo che non promuova l'economia della comunità locale.

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Nessuna risorsa disponibile al momento della stesura del Documento
--

## Obiettivo Strategico: B4A

### Sviluppo di un programma culturale integrato anche al di fuori degli spazi canonici

Responsabile: LONGO - MAFFE' - VILLA

Indicatori d'impatto:

*Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti*: Incremento di fruitori delle iniziative culturali e dei servizi bibliotecari

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
B4A0501a	Gestione e manutenzione del Patrimonio storico
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale
B4A0502b	Sviluppo e razionalizzazione del sistema bibliotecario

Programma: 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

<b>Codice:</b> B2B0301a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione e manutenzione del Patrimonio storico	<b>Dirigente:</b> LATTUADA
-------------------------	--	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Il programma consiste nella redazione di una serie di operazioni che vanno dal monitoraggio preventivo all'esecuzione delle opere di restauro conservativo relativamente ai monumenti cittadini con opportuni progetti mirati d'intervento in funzione dello stato di degrado e di obsolescenza

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 10%	Categoria B n. 1 al 20%	Categoria C n. 1 al 50%	Categoria D n. 1 al 20%
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Programma: 0502 - Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

<b>Codice:</b> B4A0502a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale	<b>Dirigente:</b> BRAMBILLA L.
-------------------------	---	--------------------------------

Descrizione Obiettivo: La cultura è uno dei motori dello sviluppo sociale, economico e dell'attrattività del territorio. Le leve su cui si intende agire sono: lo sviluppo di un programma culturale diversificato che consenta di incrementare l'interesse nei confronti della "destinazione Monza", valorizzando le eccellenze del territorio, che consentano anche di attrarre capitali privati; l'organizzazione di eventi ed iniziative rivolte ai diversi target della cittadinanza, utilizzando sia gli spazi canonici deputati a tale finalità (teatri, sale espositive, Museo, sale convegni), sia sviluppando iniziative nelle vie, nelle piazze del centro cittadino e dei quartieri. Importanti e imprescindibili partner dello sviluppo del programma culturale sono le numerose associazioni culturali presenti nel territorio

Indicatori di Risultato: Misurazione del numero di presenza alle iniziative

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 8 al 100%	Categoria C n. 1 al 100%	Categoria D n. 2 al 100%
Categoria D n. 1 al 20%	Categoria D n. 1 al 80%	

<b>Codice:</b> B4A0502b	<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppo e razionalizzazione del sistema bibliotecario	<b>Dirigente:</b> BRAMBILLA L.
-------------------------	--	--------------------------------

Descrizione Obiettivo: L'obiettivo è riorganizzare il servizio di pubblica lettura individuando modalità gestionali e razionalizzazione degli spazi finalizzate ad una più efficace fruizione del servizio e ad un suo efficientamento

Indicatori di Risultato: Misurazione del numero di fruitori dei servizi bibliotecari

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 10 al 100%	Categoria C n. 7 al 100%	Categoria D n. 10 al 100%
---------------------------	--------------------------	---------------------------

## Obiettivo Strategico: C1A

### Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati

Responsabile: DI ORESTE

Indicatori d'impatto:

Rispetto dei principi imposti dall'Agenda Digitale Italiana

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica

Programma: 0108 - Statistica e sistemi informativi

<b>Codice:</b> C1A0108d	<b>Obiettivo Operativo:</b> Sistemi informativi e statistica	<b>Dirigente:</b> IOTTI
-------------------------	--	-------------------------

Descrizione Obiettivo: L'obiettivo è volto ad assicurare lo sviluppo dell'organizzazione comunale e delle sue risorse umane, la pianificazione del fabbisogno di personale e il successivo e coerente reclutamento delle risorse umane, la gestione economica, giuridica, previdenziale e disciplinare dei rapporti di lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria, il controllo della spesa di personale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e normativi

Indicatori di Risultato: Miglioramento del 20% nei prossimi 3 anni

Risorse umane associate:

Categoria B n. 5 al 10,2%	Categoria C n. 1 al 4%	Categoria D n. 3,9 al 22,9%	Categoria D n. 1,95 al 19,5%
---------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------

**Obiettivo Strategico: C3F****Promozione delle politiche giovanili**

Responsabile: ARENA

Indicatori d'impatto: In fase di definizione.

*Obiettivi Operativi afferenti la Strategia*

<b>Codice</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani

Programma: 0602 - Giovani

<b>Codice:</b> C3F0602a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Iniziative a sostegno dei giovani	<b>Dirigente:</b> NEGRETTI
-------------------------	---	----------------------------

Descrizione Obiettivo: *Settore Servizi Sociali.* Favorire, incrementare e realizzare le proposte dei giovani, con particolare attenzione alla rigenerazione di spazi urbani. Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani. Attivare l'interesse dei giovani per la cura della città e del territorio.

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria C n. 1 al 10%	Categoria C n. 2 al 15%	Categoria C n. 1 al 20%
Categoria C n. 1 al 35%	Categoria D n. 1 al 20%	Categoria D n. 1 al 75%

## Obiettivo Strategico: C5A

### Risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)

Responsabile: ARBIZZONI

Indicatori d'impatto: In fase di definizione.

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere
C5A0111a	Centri Civici

#### Programma: 0101 - Organi istituzionali

Codice: C5A0101e	Obiettivo Operativo: Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	Dirigente: NEGRETTI
------------------	--	---------------------

Descrizione Obiettivo: Innovazione sociale: coinvolgere soggetti terzi nei processi partecipativi per politiche pubbliche più efficaci; innovazione sociale e organizzativa che coinvolgono diverse policies (educazione, verde e ambiente, sport, mobilità e sicurezza, servizi sociali, politiche giovanili) prodotta nel confronto con i quartieri per la definizione delle priorità sociali e l'attivazione delle risorse presenti nella comunità; offerta plurima di strumenti di attivazione di cittadinanza attiva.

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

#### Risorse umane associate:

Categoria B n. 1 al 30%	Categoria C n. 10 al 15%	Categoria C n. 1 al 20%	Categoria C n. 1 al 30%
Categoria C n. 1 al 40%	Categoria C n. 1 al 65%	Categoria D n. 1 al 20%	Categoria D n. 1 al 25%

#### Programma: 0111 - Altri servizi generali

Codice: C5A0111a	Obiettivo Operativo: Centri Civici	Dirigente: NEGRETTI
------------------	------------------------------------	---------------------

Descrizione Obiettivo: Decentramento dei servizi e presenza istituzionale nei quartieri; rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità attraverso il coinvolgimento dei cittadini; rafforzamento dei legami sociali, di appartenenza ad una comunità; qualificazione e coordinamento dell'offerta di servizi pluritarget nei quartieri.

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

#### Risorse umane associate:

Categoria B n. 1 al 70%	Categoria C n. 1 al 15%	Categoria C n. 1 al 25%	Categoria C n. 1 al 60%
Categoria C n. 1 al 70%	Categoria C n. 9 al 85%	Categoria D n. 1 al 20%	

## Obiettivo Strategico: D3B

### Sviluppo del territorio

Responsabile: SASSOLI - ARENA

Indicatori d'impatto:

*Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio:* Attrattività del territorio attraverso il recupero e il riutilizzo delle aree dismesse e degradate  
Recupero e riutilizzo delle aree urbane dismesse per renderle fruibili alla collettività

*Settore Polizia Locale, Protezione Civile:* Contrasto ai comportamenti anti giuridici per la salvaguardia del territorio portati in essere dalla polizia locale

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
D3B0106a	Attività edilizia e pratiche sismiche
D3B0301a	Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio
D3B0902a	Salvaguardia del consumo di suolo e efficientamento ambientale

Programma: 0106 - Ufficio tecnico

Codice: D3B0106a	Obiettivo Operativo: Attività edilizia e pratiche sismiche	Dirigente: GNONI
------------------	--	------------------

Descrizione Obiettivo: Edilizia: Gestione delle istanze di trasformazione edilizia del territorio. L'obiettivo è l'efficientamento delle procedure relative al rilascio dei titoli abilitativi edilizi anche auto verificati con l'attivazione dello sportello telematico e l'informatizzazione della documentazione. Il risultato atteso è la riduzione del carico degli utenti allo sportello e un miglior controllo delle fasi del processo di rilascio o di controllo delle istanze autocertificate con miglioramento per il cittadino nei tempi di attesa sia per la presentazione che per l'output finale.

Sismiche: Il Comune di Monza fa parte di quei Comuni in cui è cambiata la zona sismica, da zona 4 a zona 3, quindi, in sede di pianificazione, ci si deve attenere a valutare la risposta sismica locale legata al grado di sismicità, ai fini di attuare una corretta prevenzione del rischio. L'Amministrazione quindi a seguito di quanto sopra, si attiene a quanto prescritto dalla Delibera di Giunta Regionale n. X/5001 del 30/03/2016 e dalla legge regionale 33/2015, che aggiorna la normativa sulle costruzioni in zone sismiche adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) che prevede che le istanze devono essere presentate compilando una modulistica on-line attraverso un sistema informativo dedicato funzione di istruttoria. La medesima legge prevede, all'interno di ciascun Comune, l'individuazione di propri uffici con funzioni di istruttoria, controllo e controllo a campione delle pratiche con eventuali sopralluoghi, in merito a opere, costruzioni e vigilanza in zone sismiche

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

Risorse umane associate:

Categoria B n. 3 al 100%	Categoria C n. 3 al 100%	Categoria D n. 1 al 95%	Categoria D n. 4 al 100%
Categoria B n. 1 al 50%	Categoria D n. 1 al 30%		

Programma: 0301 - Polizia locale e amministrativa

<b>Codice:</b> D3B0301a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio	<b>Dirigente:</b> VERGANTE - GNONI
-------------------------	--	------------------------------------

Descrizione Obiettivo: *Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio.* L'abusivismo edilizio è un fenomeno illegale consistente nella realizzazione di immobili e manufatti edilizi non conformi alle regole previste dalla legge e quindi realizzati in mancanza o in difformità degli atti abilitativi previsti. La finalità dell'Amministrazione è quella di reprimere questo fenomeno, contrastandolo attraverso l'applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) che prevede la demolizione dell'opera abusiva e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ove non sia possibile una sanatoria previo presentazione di pratica edilizia. In caso di inottemperanza da parte dei soggetti coinvolti, l'Amministrazione procederà alla demolizione d'ufficio, a spese del proprietario, dei manufatti abusivi e all'acquisizione del terreno, nei termini di legge, su cui insiste il manufatto stesso, con successiva trascrizione nei registri immobiliari del bene acquisito.

*Settore Polizia Locale, Protezione Civile.* Controlli e verifiche sull'assetto territoriale, gli insediamenti edilizi, i cantieri e le modalità di svolgimento delle attività urbanistico edilizie nel territorio di Monza.

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

<i>Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio</i>		
Categoria B n. 1 al 50%	Categoria D n. 1 al 70%	
<i>Settore Polizia Locale, Protezione Civile</i>		
Categoria C n. 1 al 100%	Categoria D n. 1 al 50%	

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Codice:</b> D3B0802a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	<b>Dirigente:</b> GNONI
-------------------------	--	-------------------------

Descrizione Obiettivo: Considerato che il PGT è stato approvato ed entrato in vigore nel corso del 2017, l'obiettivo si prefigge di fornire gli strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di monitoraggio del Piano per valutare successivamente eventuali criticità gestionali. Inoltre l'obiettivo presuppone l'attivazione e lo sviluppo di strumenti di programmazione attuativa (PII e Piani Attuativi), nonché di ulteriori strumenti previsti dalla normativa vigente, volti in particolare al recupero delle aree dismesse, sottoutilizzate e costituenti elementi di degrado del territorio comunale

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 80%	Categoria C n. 1 al 100%	Categoria D n. 3 al 95%
Categoria B n. 1 al 100%	Categoria C n. 1 al 50%	Categoria D n. 4 al 5%

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Codice:</b> D3B0902a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Salvaguardia del consumo di suolo e efficientamento ambientale	<b>Dirigente:</b> GNONI
-------------------------	--	-------------------------

Descrizione Obiettivo: Il Paesaggio, ha le caratteristiche di Bene Pubblico: è una risorsa di elevato valore culturale che è necessario preservare per custodire il territorio e, simultaneamente, affermare la qualità della vita per i suoi abitanti. La Tutela del Paesaggio, esplicita i processi valutativi autorizzativi delle trasformazioni di luoghi ed edifici ai fini della salvaguardia degli stessi. La Valorizzazione del Paesaggio è un vero processo educativo complesso, che coinvolge l'intera Collettività che sente e riconosce come proprio il Bene Paesaggio. Le finalità sono quelle di far crescere nei cittadini la consapevolezza del Paesaggio e di dare, così, impulso in ambito locale alle politiche della Convenzione europea per il Paesaggio (L.9.01.2006 n. 14). E' necessario "conoscere" e, quindi, perseverare nelle attività plurime di "comunicare il Paesaggio".

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria C n. 1 al 100%	Categoria D n. 1 al 95%	Categoria D n. 1 al 25%
--------------------------	-------------------------	-------------------------

## Obiettivo Strategico: E3A

### Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare quelle esistenti

Responsabile: ARBIZZONI

Indicatori d'impatto:

Consolidamento delle discipline sportive praticate

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino

Programma: 0601 - Sport e tempo libero

<b>Codice:</b> E3A0601c	<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	<b>Dirigente:</b> BRAMBILLA L.
-------------------------	--	--------------------------------

Descrizione Obiettivo: Considerato che lo sport rappresenta un elemento di sviluppo della socialità, di diffusione dei valori civici, di educazione al rispetto delle regole, nonché di supporto al benessere psicofisico, l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di consolidare e sviluppare l'attività sportiva sul territorio cittadino, anche con il coinvolgimento attivo dell'associazionismo sportivo, soprattutto quello di base

Indicatori di Risultato: Discipline sportive praticate in città (numerosità)

Risorse umane associate:

Categoria B n. 1 al 100%	Categoria B n. 1 al 20%	Categoria C n. 1 al 20%
Categoria D n. 1 al 50%	Categoria D n. 2 al 20%	Categoria D n. 1 al 100%

### Obiettivo Strategico: E3B

**Garantire la disponibilità di strutture adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e di nuova costruzione**

Responsabile: ARBIZZONI - VILLA - LO VERSO

Indicatori d'impatto:

*Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi:* Valore agevolazioni e interventi sull'impiantistica sportiva

*Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti:* Incremento del grado di fruibilità degli impianti sportivi

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
E3B0601f	Realizzazione e manutenzione delle strutture per la pratica sportiva

Programma: 0601 - Sport e tempo libero

Codice: E3B0601f	Obiettivo Operativo: Realizzazione e manutenzione delle strutture per la pratica sportiva	Dirigente: LATTUADA – PONTIGGIA – BRAMBILLA L.
------------------	---	--

Descrizione Obiettivo: *Settore Progettazioni, Manutenzioni.* La maggior parte delle strutture sportive cittadine sono date in concessione alle singole società che hanno a loro carico le opere di manutenzione, pertanto gli interventi diretti da parte dell'amministrazione su impianti sportivi sono limitati alle strutture di maggiore dimensione. Casi specifici sono invece quelli relativi alle palestre che assolvono alla duplice funzione: scolastica nelle ore diurne ed extra scolastica nelle ore serali.

*Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti.* Monza è una città che si contraddistingue per un consistente e diversificato patrimonio impiantistico sportivo, la cui realizzazione risale a periodi diversi. Il succedersi di novellazioni normative, volte a garantire sia una maggiore sicurezza dei fruitori e degli spettatori, così come una migliore fruibilità degli stessi, presuppone un costante monitoraggio delle condizioni strutturali degli impianti ed la conseguente realizzazione degli interventi necessari

Indicatori di Risultato: *Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti:* Risorse economiche investite negli impianti

*Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi:* Approvazione dei regimi agevolativi

Risorse umane associate:

<i>Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi</i>		
Categoria B n. 1 al 20%	Categoria C n. 2 al 20%	Categoria D n. 3 al 20%
<i>Settore Progettazioni, Manutenzioni</i>		
Categoria B n. 2 al 10%	Categoria C n. 1 al 60%	Categoria D n. 2 al 20%
<i>Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti</i>		
Categoria B n. 3 al 80%	Categoria C n. 1 al 80%	Categoria D n. 2 al 80%
Categoria D n. 1 al 50%		

## Obiettivo Strategico: F1A

### Differenziazione dell'offerta dei servizi abitativi

Responsabile: VILLA - MERLINI

Indicatori d'impatto:

*Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi:* Valore agevolazioni e interventi sull'edilizia privata

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio ERP
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa

Programma: 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

<b>Codice:</b> F1A0802a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Pianificazione interventi patrimonio ERP	<b>Dirigente:</b> LATTUADA
-------------------------	--	----------------------------

Descrizione Obiettivo: L'amministrazione comunale possiede un patrimonio di edilizia residenziale pubblica assai vasto (circa 1.200 alloggi) ed eterogeneo per data di costruzione spaziando dagli alloggi realizzati all'inizio del secolo scorso fino a quelli che hanno circa 30 anni. Gli interventi di tipo manutentivo sono volti prevalentemente all'adeguamento normativo.

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 10%	Categoria C n. 2 al 30%	Categoria D n. 1 al 30%
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Programma: 1206 - Interventi per il diritto alla casa

<b>Codice:</b> F1A1206a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Interventi per il diritto alla casa	<b>Dirigente:</b> PONTIGGIA - GNONI - NEGRETTI
-------------------------	---	--

Descrizione Obiettivo: *Settore Servizi Sociali.* Promuovere l'ampliamento, l'ottimizzazione e il monitoraggio del patrimonio abitativo al fine di rispondere nel miglior modo possibile al bisogno primario dell'abitazione, in particolar modo per ciò che riguarda le fasce più fragili della popolazione. Gestire bandi e graduatorie di accesso agli alloggi. Intervenire nelle situazioni di abusivismo e nelle conflittualità tra inquilini. Favorire il rientro dalle morosità creando alleanza con il cittadino. Promuovere l'idea della realizzazione dell'agenzia per l'abitare. Promuovere una sempre maggior integrazione e collaborazione tra ERP e Servizi Sociali finalizzata a rispondere in maniera efficace, efficiente e tempestiva alle problematiche abitative delle persone più fragili e tra ERP e Ufficio Patrimonio/Manutenzioni al fine di agevolare la messa a disposizione degli alloggi.

Indicatori di Risultato: *Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi:* Approvazione dei regimi agevolativi

*Risorse umane associate:*

<i>Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi</i>			
Categoria B n. 1 al 20%	Categoria C n. 2 al 20%	Categoria D n. 1 al 30%	Categoria D n. 2 al 20%
<i>Settore Servizi Sociali</i>			
Categoria B n. 3 al 100%	Categoria C n. 4 al 100%	Categoria D n. 1 al 100%	Categoria D n. 1 al 5%

## Obiettivo Strategico: F2B

### Ottimizzare il patrimonio immobiliare nella logica di una corretta programmazione

Responsabile: VILLA - MAFFE'

Indicatori d'impatto:

*Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio:* Accrescimento del valore economico e sociale del patrimonio quale leva per l'attrattività e lo sviluppo del territorio

*Settore Progettazioni, Manutenzioni:* Mantenimento/incremento della soglia di adeguamento alle normative delle strutture comunali a carattere edilizio

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
F2B0105a	Gestione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente
F2B0106a	Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali
F2B0201a	Interventi su strutture per la giustizia
F2B1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali

#### Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Codice: F2B0105a	Obiettivo Operativo: Gestione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente	Dirigente: GNONI
------------------	--	------------------

Descrizione Obiettivo: L'obiettivo ha come focus la valorizzazione fisica (conservazione/innovazione degli immobili per il mantenimento/accrescimento del valore), funzionale (allocazione di funzioni sociali, culturali, ricreative per lo sviluppo del territorio e l'attrattività), economica (messa a reddito/dismissione di immobili non strumentali, per la generazione di risorse per finanziamenti ed investimenti). Efficientamento e razionalizzazione delle sedi di uffici comunali per il contenimento dei costi di funzionamento. Amministrazione e gestione dei contratti di locazione sia passiva che attiva e delle concessioni a terzi dell'uso di immobili comunali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Tenuta ed aggiornamento del Registro inventariale del patrimonio immobiliare. Svolgimento di tutte le attività a carattere tecnico a supporto della redazione di atti di trasferimento (cessioni/acquisizioni) dei diritti di proprietà di immobili

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

#### Risorse umane associate:

Categoria B n. 1 al 100%	Categoria B n. 1 al 5%	Categoria C n. 1 al 50%
Categoria D n. 1 al 95%	Categoria D n. 4 al 100%	

Programma: 0106 - Ufficio tecnico

<b>Codice:</b> F2B0106a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	<b>Dirigente:</b> LATTUADA - GNONI
-------------------------	---	------------------------------------

Descrizione Obiettivo: *Settore Progettazioni, Manutenzioni.* Gli interventi sulle strutture comunali sono in funzione delle specifiche previsioni del Programma delle Opere Pubbliche e sono relativi al cospicuo patrimonio edilizio esistente attraverso lavori di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Indicatori di Risultato: *Settore Progettazioni, Manutenzioni:* Incremento del 10%, rispetto alla media del triennio precedente, degli interventi sul patrimonio edilizio esistente

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 20%	Categoria C n. 2 al 30%	Categoria D n. 2 al 10%
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Programma: 0201 - Uffici giudiziari

<b>Codice:</b> F2B0201a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Interventi su strutture per la giustizia	<b>Dirigente:</b> LATTUADA
-------------------------	--	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Gli interventi su strutture per la giustizia si articolano principalmente in quelli relativi alle operazioni di collaudo a conclusione dei lavori inerenti la nuova sede della Procura della Repubblica ed in quelli relativi al progetto per la realizzazione della nuova caserma per la Guardia di Finanza. Attualmente, quest'ultimo, è in fase di esecuzione del progetto esecutivo

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 2 al 10%	Categoria C n. 2 al 20%	Categoria D n. 1 al 40%
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Programma: 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Codice:</b> F2B1209a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	<b>Dirigente:</b> LATTUADA - NIZZOLA - IOTTI
-------------------------	---	--

Descrizione Obiettivo: *Settore Ambiente, Energia, Manutenzione cimiteri.* Garantire la funzionalità e manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri Urbani tramite il contratto pluriennale da attivare nel corso del 2018.

*Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi.* L'obiettivo è volto ad assicurare il regolare ed efficace funzionamento del servizio cimiteriale.

*Settore Progettazioni, Manutenzioni.* La competenza in merito alle opere da realizzare all'interno dei cimiteri monzesi ( principale e S. Fruttuoso) è diversamente articolata in funzione dell'entità delle stesse Le opere di sepoltura e quelle di manutenzione ordinaria dei viali, delle alberature, etc., sono di competenza del servizio cimiteri mentre quelle che riguardano la realizzazione di nuovi campi di sepoltura o la costruzione di nuove edicole di famiglia e loculi/ossari compete al settore progettazione e manutenzione.

Indicatori di Risultato: *Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi:* Utenti illuminazione votiva (numerosità)

Cremazioni residenti (numerosità)

*Settore Progettazioni, Manutenzioni :* Ultimazione dei lavori relativi alla costruzione di loculi fuori terra entro il 31/12/2018

*Risorse umane associate:*

<i>Settore Ambiente, Energia, Manutenzione cimiteri</i>			
Categoria B n. 1 al 30%	Categoria B n. 1 al 10%	Categoria C n. 1 al 10%	Categoria D n. 1 al 35%
<i>Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi</i>			
Categoria B n. 2 al 4,1%	Categoria C n. 2 al 8%	Categoria D n. 1,15 al 11,5%	
<i>Settore Progettazioni, Manutenzioni</i>			
Categoria B n. 1 al 10%	Categoria B n. 1 al 20%	Categoria C n. 2 al 20%	Categoria D n. 2 al 15%

## Obiettivo Strategico: G1A

### Contenimento della pressione fiscale

Responsabile: LO VERSO

Indicatori d'impatto:

Incidenza della fiscalità dei rifiuti sul reddito complessivo prodotto sul territorio

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari

Programma: 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Codice:</b> G1A0104a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Governo dei servizi fiscali e tributari	<b>Dirigente:</b> PONTIGGIA
-------------------------	---	-----------------------------

Descrizione Obiettivo:

Indicatori di Risultato:       Adozione del provvedimento  
                                      Dichiarazioni + versamenti controllati nell'anno (tutti i tributi numerosità)

Risorse umane associate:

Categoria B n. 1 al 60%	Categoria C n. 3 al 100%	Categoria C n. 2 al 60%	Categoria D n. 1 al 150%
Categoria D n. 1 al 60%	Categoria D n. 1 al 50%	Categoria D n. 1 al 40%	

## Obiettivo Strategico: G1B

### Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

Responsabile: ALLEVI - LO VERSO - VILLA

Indicatori d'impatto:

*Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi:* Congruità degli stanziamenti nel Bilancio di Previsione e Bilancio Pluriennale rispetto a valori standard

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente
G1B0105a	Gestione amministrativa delle utenze
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane
G1B2001a	Fondo di riserva
G1B2002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità
G1B2003a	Altri fondi
G1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
G1B6001a	Restituzioni anticipazioni di tesoreria
G1B9901a	Servizi per conto di terzi - partite di giro

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

<b>Codice:</b> G1B0103e	<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmazione economica e finanziaria dell'Ente	<b>Dirigente:</b> PONTIGGIA - BRAMBILLA L.
-------------------------	--	--

Descrizione Obiettivo: *Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti.* L'obiettivo è quello di razionalizzare funzioni/servizi/contratti gestiti dall'ufficio Provveditorato ed Economato attraverso una loro riallocazione alle direzioni competenti per consentire di focalizzare le risorse umane del servizio su attività trasversali all'ente. Ciò consentirà, inoltre, di liberare tempo uomo da dedicare all'istituenda Centrale Unico degli Acquisti.

Indicatori di Risultato: *Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi:* Impegni registrati sul titolo I  
Tempo medio pagamenti titolo I  
Tempo medio pagamenti titolo II

Risorse umane associate:

<i>Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi</i>		
Categoria B n. 1 al 60%	Categoria B n. 1 al 100%	Categoria C n. 5 al 100%
Categoria D n. 2 al 60%	Categoria D n. 3 al 100%	Categoria D n. 1 al 90%
<i>Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti</i>		
Categoria B n. 1 al 80%	Categoria B n. 4 al 100%	Categoria C n. 1 al 20%
Categoria C n. 2 al 100%	Categoria D n. 2 al 50%	Categoria D n. 1 al 20%
Categoria D n. 1 al 100%		

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Codice:</b> G1B0105a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione amministrativa delle utenze	<b>Dirigente:</b> LATTUADA
-------------------------	--	----------------------------

Descrizione Obiettivo: L'obiettivo è installare in più edifici possibili impianti che consentano una riduzione della spesa per i consumi delle utenze, razionalizzando i punti di consegna, verificando ed eliminando quelli non più necessari. E' prevista l'installazione di impianti che consentano la produzione autonoma di energia per rendere indipendente la struttura

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 2 al 15%	Categoria C n. 1 al 60%	Categoria D n. 1 al 10%
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Programma: 0111 - Altri servizi generali

<b>Codice:</b> G1B0111d	<b>Obiettivo Operativo:</b> Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	<b>Dirigente:</b> IOTTI – BRAMBILLA P.
-------------------------	--	--

Descrizione Obiettivo: *Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi.* L'obiettivo è volto all'attivazione di interventi il cui scopo è quello di efficientare l'impiego delle risorse dell'Ente (umane, strumentali, finanziarie).

*Settore Legale.* Gestione polizze assicurative obbligatorie e/o opportune stipulate a garanzia dell'azione amministrativa e della consistenza patrimoniale dell'Ente, pagamento e regolazioni carichi contabili beni e dotazioni oggetto di copertura; Attivazione appendici a seguito di valutazione situazioni di criticità per l'Ente ed adeguamento valori assicurati; Gestione richieste di risarcimento danni relativamente a tutte le tipologie di rischio assicurate dall'Amm.ne; Gestione sinistri attivi e riscossione risarcimenti danni provocati al patrimonio comunale; Gestione in SIR richieste risarcimento danni per importi sotto franchigia della polizza di RCT in vigore per l'Ente

Indicatori di Risultato: *Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi:* Ore di formazione a favore di personale "under 40" anno x/ore di formazione del personale anno x

*Risorse umane associate:*

<i>Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi</i>		
Categoria D n. 0,45 al 2,6%	Categoria D n. 0,6 al 6%	
<i>Settore Legale</i>		
Categoria C n. 1 al 100%	Categoria D n. 1 al 100%	

Programma: 2001 - Fondo di riserva

<b>Codice:</b> G1B2001a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Fondo di riserva	<b>Dirigente:</b> PONTIGGIA
-------------------------	--	-----------------------------

Descrizione Obiettivo:

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 20%	Categoria D n. 1 al 20%
-------------------------	-------------------------

Programma: 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

<b>Codice:</b> G1B2002a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Fondo crediti di dubbia esigibilità	<b>Dirigente:</b> PONTIGGIA
-------------------------	---	-----------------------------

Descrizione Obiettivo:

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 20%	Categoria D n. 1 al 20%
-------------------------	-------------------------

Programma: 2003 - Altri Fondi

<b>Codice:</b> G1B2003a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Altri Fondi	<b>Dirigente:</b> PONTIGGIA
-------------------------	---	-----------------------------

Descrizione Obiettivo:

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 10%	Categoria D n. 1 al 20%
-------------------------	-------------------------

Programma: 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

<b>Codice:</b> G1B5002a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Dirigente:</b> PONTIGGIA
-------------------------	---	-----------------------------

Descrizione Obiettivo:

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria D n. 1 al 20%
-------------------------

Programma: 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria

<b>Codice:</b> G1B6001a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Restituzione anticipazione di tesoreria	<b>Dirigente:</b> PONTIGGIA
-------------------------	---	-----------------------------

Descrizione Obiettivo:

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria D n. 1 al 10%
-------------------------

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

<b>Codice:</b> G1B9901a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>Dirigente:</b> PONTIGGIA
-------------------------	---	-----------------------------

Descrizione Obiettivo:

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria D n. 2 al 10%
-------------------------

## Obiettivo Strategico: G2B

### Gestire i rapporti societari e le attività di controllo nei confronti degli organismi partecipati

Responsabile: ALLEVI

Indicatori d'impatto: In fase di definizione.

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

<b>Codice:</b> G2B0103a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	<b>Dirigente:</b> CRISCUOLO
-------------------------	--	-----------------------------

Descrizione Obiettivo: Attività di raccolta e analisi dei bilanci degli organismi controllati, perimetrazione e redazione del bilancio consolidato, verifica degli equilibri economico-patrimoniali e finanziari degli organismi controllati e partecipati. Supporto all'amministrazione nell'elaborazione della proposta degli Indirizzi per le nomine negli organismi partecipati, verifica dei casi di inconfiribilità ed incompatibilità delle nomine in seno agli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati, a norma del D.lgs. 39/2013. Supporto all'Amministrazione nell'analisi e verifica degli Statuti e dei Patti Parasociali che determinano la governance degli enti partecipati. Supporto all'amministrazione nell'analisi e verifica tecnica sulle condizioni di ammissibilità delle partecipazioni, ricognizione ordinaria e straordinaria delle partecipazioni e adozione delle azioni di razionalizzazione e delle eventuali conseguenti operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti, liquidazioni ecc.). Reportistica agli organismi e agli enti preposti al controllo (Revisori dei conti, Corte dei Conti, Ministero Economia e Finanze, etc.)

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

Risorse umane associate:

Categoria D n. 1 al 80%
-------------------------

## Obiettivo Strategico: H5A

### Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento

Responsabile: SASSOLI - VILLA

Indicatori d'impatto:

*Settore Ambiente, Energia, Manutenzione cimiteri:* Riduzione dei Consumi in materia Energetica

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti
H5A0906a	Gestione sostenibile delle risorse idriche
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti
H5A1701a	Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Codice:</b> H5A0902a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Promozione della tutela dell'ambiente	<b>Dirigente:</b> NIZZOLA
-------------------------	---	---------------------------

Descrizione Obiettivo: Tutelare l'ambiente, la salute pubblica ed il territorio, attraverso: il contributo offerto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale (VAS e VIA); la messa a disposizione di informazioni; la gestione dei piani di zonizzazione acustica, del rumore, dei piani di risanamento acustico; la promozione e gestione della Vigilanza Ecologica Volontaria. Sostenere la biodiversità come valore essenziale per il la promozione dell'Habitat. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di utilizzo pubblico, tramite interventi specifici sulle dotazioni a verde (impianti arborei, prati...) effettuati tramite modalità partecipative della comunità locale

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

#### Risorse umane associate:

Categoria B n. 2 al 30%	Categoria B n. 3 al 100%	Categoria B n. 1 al 70%
Categoria C n. 2 al 100%	Categoria C n. 1 al 90%	Categoria D n. 1 al 70%
Categoria C n. 1 al 30%	Categoria D n. 1 al 20%	Categoria D n. 1 al 10%

Programma: 0903 - Rifiuti

<b>Codice:</b> H5A0903a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Politiche in materia di rifiuti	<b>Dirigente:</b> GNONI - NIZZOLA
-------------------------	---	-----------------------------------

Descrizione Obiettivo: Promuovere, compatibilmente con le competenze comunali in materia, il contenimento della produzione dei rifiuti con particolare riguardo ai flussi prioritari indicati nel piano nazionale di riduzione dei rifiuti mediante azioni coordinate e complesse. Promuovere una gestione ambientale connessa al ciclo dei rifiuti ed alla modalità di gestione del territorio, efficace da un punto di vista economico, ed in grado di migliorare la qualità ambientale del territorio di Monza.

Governo del Ciclo Integrato dei Rifiuti tramite la pianificazione, regolamentazione e gestione delle seguenti attività: modalità di conferimento o scambio/riciclo; raccolta; trasporto, smaltimento, trattamento e/o recupero; controllo; riduzione della produzione; promozione di azioni territoriali e normative. Contratto dei Servizi di Igiene Urbana. Coordinamento con Struttura Polizia Locale e Tributi

Indicatori di Risultato: Riduzione del 10% dei consumi energetici, nell'arco del mandato, tramite interventi di efficientamento

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 2 al 30%	Categoria B n. 1 al 20%	Categoria B n. 1 al 100%
Categoria C n. 1 al 20%	Categoria C n. 1 al 30%	Categoria D n. 1 al 100%
Categoria C n. 4 al 100%	Categoria D n. 1 al 5%	Categoria D n. 1 al 30%

Programma: 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

<b>Codice:</b> H5A0906a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione sostenibile delle risorse idriche	<b>Dirigente:</b> NIZZOLA
-------------------------	--	---------------------------

Descrizione Obiettivo: Attività amministrativa di ricognizione e gestione ordinaria. Definire procedure amministrative e canoni di polizia idraulica. Identificare modalità di gestione

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Nessuna risorsa disponibile al momento della stesura del Documento
--

Programma: 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

<b>Codice:</b> H5A0908a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	<b>Dirigente:</b> NIZZOLA
-------------------------	--	---------------------------

Descrizione Obiettivo: Attuare Politiche ecosostenibili da un lato incentivando azioni positive, dall'altro vigilando sul territorio e controllando i procedimenti amministrativi ad esse riconducibili. Informazione in termini di inquinamento atmosferico. Realizzazione di interventi di riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico tramite applicazione del Piano d'Azione Aria Regionale ed interventi di mitigazione

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 40%	Categoria B n. 1 al 75%	Categoria B n. 1 al 20%
Categoria C n. 3 al 20%	Categoria C n. 1 al 50%	Categoria D n. 1 al 30%

Programma: 1701 - Fonti energetiche

<b>Codice:</b> H5A1701a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile	<b>Dirigente:</b> NIZZOLA
-------------------------	---	---------------------------

Descrizione Obiettivo: Attuare le azioni indicate dal vigente Piano di Azione per le Energie Sostenibili (PAES) promuovendo comportamenti più energeticamente sostenibili da parte della comunità locale, anche tramite interventi di rinnovazione impiantistica o strutturale del patrimonio edificato. Promuovere la costituzione di uno sportello energia con la partecipazione degli STK qualificati sul tema volto da una lato a migliorare l'applicazione di misure atte a contenere i consumi energetici e dall'altro a sviluppare e proporre, a livello territoriale, norme, accordi e buone pratiche applicative

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 25%	Categoria B n. 1 al 40%	Categoria C n. 2 al 80%	Categoria C n. 2 al 30%
Categoria D n. 1 al 30%	Categoria D n. 1 al 20%	Categoria D n. 1 al 25%	

## Obiettivo Strategico: H6A

### Benessere animale

Responsabile: SASSOLI

Indicatori d'impatto: In fase di definizione.

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Codice:</b> H6A0902a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	<b>Dirigente:</b> NIZZOLA
-------------------------	---	---------------------------

Descrizione Obiettivo: Promuovere il benessere animale, la convivenza in ambienti urbani, la biodiversità, attraverso azioni educative, comportamentali, regolamentari, anche mediante un "tavolo" con le associazioni, ed in raccordo con la struttura comunale adibita a canile intercomunale e il suo concessionario

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

Risorse umane associate:

Categoria B n. 1 al 30%	Categoria B n. 1 al 10%	Categoria C n. 2 al 10%	Categoria D n. 1 al 30%
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

## Obiettivo Strategico: I1E

### Promozione dell'agio sociale

Responsabile: MERLINI - SASSOLI

Indicatori d'impatto:

Protagonismo nelle scelte di vita

Aumento della qualità della vita in ogni sua fase

Costituzione di una rete di quartiere e territoriale

Aumento della co-progettazione con il terzo settore

Riduzione, laddove possibile, delle persone in carico al Servizio

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
I1E1205a	Raccordo con il volontariato: costituzione tavolo delle associazioni con finalità sociali e tavolo delle associazioni per garantire le pari opportunità e la conciliazione
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
I1E1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate

#### Programma: 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Codice: I1E1201a	Obiettivo Operativo: Interventi per l'infanzia e i minori	Dirigente: NEGRETTI - SICILIANO
------------------	---	---------------------------------

Descrizione Obiettivo: Garantire attraverso il Servizio Minori e Famiglia tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla prevenzione, alla tutela e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie, promuovendo, nella misura maggiore possibile, interventi volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abituale di vita e relazioni. Intervenire nell'ambito del benessere dei minori, al fine di sviluppare il sistema di coesione sociale. Garantire il controllo e monitoraggio della gara d'appalto triennale relativa al servizio Famiglie e Minori. Promuovere forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore. Promuovere servizi innovativi e sperimentali nell'ambito del servizio Famiglia e Minori. Promuovere una sempre maggior collaborazione tra scuola, Servizio Istruzione e Servizio Famiglia e Minori. Promuovere l'attivazione di servizi, anche di natura sperimentale, finanziati da fonti diverse rispetto a quelle comunali, mediante la partecipazione a bandi / adesione a misure nazionali/regionali

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

<i>Settore Servizi Sociali</i>			
Categoria B n. 2 al 100%	Categoria B n. 1 al 10%	Categoria B n. 1 al 25%	Categoria C n. 5 al 100%
Categoria C n. 1 al 40%	Categoria C n. 1 al 20%	Categoria C n. 1 al 10%	Categoria D n. 2 al 20%
Categoria D n. 1 al 80%	Categoria D n. 2 al 85%	Categoria D n. 16 al 100%	
<i>Settore Istruzione</i>			
Categoria B n. 1 al 10%	Categoria C n. 1 al 10%	Categoria D n. 1 al 10%	

**Programma: 1202 - Interventi per la disabilità**

<b>Codice:</b> I1E1202a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Interventi per la non autosufficienza: disabilità	<b>Dirigente:</b> NEGRETTI
-------------------------	---	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Garantire attraverso il Servizio per Persone con Disabilità tutte le attività finalizzate alla cura, al sostegno e all'assistenza di persone con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo, nella misura maggiore possibile, interventi volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abituale di vita e relazioni, con una particolare attenzione al "Dopo di noi". Intervenire nell'ambito del benessere delle persone con disabilità, al fine di sviluppare il sistema di coesione sociale finalizzata a garantire una vita autonoma alle persone con disabilità. Garantire il controllo e monitoraggio delle gare d'appalto biennali relative al servizio trasporto presso strutture semiresidenziali per persone con disabilità e ai servizi complementari necessari al funzionamento dei CDD comunali. Garantire il controllo e monitoraggio della gara d'appalto triennale relativa al servizio di integrazione scolastica di minori con disabilità.

Promuovere forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore. Promuovere servizi innovativi e sperimentali nell'ambito del Servizio per Persone con Disabilità. Promuovere una sempre maggior collaborazione tra scuola, Servizio Istruzione, Servizio Sport, Servizio Famiglia e Minori e Servizio per Persone con Disabilità con una particolare attenzione all'integrazione scolastica. Promuovere l'attivare di servizi, anche di natura sperimentale, finanziati da fonti diverse rispetto a quelle comunali, mediante la partecipazione a bandi / adesione a misure nazionali/regionali

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 6 al 100%	Categoria B n. 1 al 15%	Categoria B n. 1 al 25%	Categoria B n. 1 al 10%
Categoria C n. 56 al 100%	Categoria C n. 2 al 40%	Categoria C n. 1 al 20%	Categoria C n. 1 al 10%
Categoria D n. 12 al 100%	Categoria D n. 4 al 20%	Categoria D n. 1 al 60%	Categoria D n. 2 al 85%

Programma: 1203 - Interventi per gli anziani

<b>Codice:</b> I1E1203a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Interventi per la non autosufficienza: anziani	<b>Dirigente:</b> NEGRETTI
-------------------------	--	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Garantire attraverso il Servizio Anziani tutte le attività finalizzate alla cura, al sostegno e all'assistenza di persone anziane e delle loro famiglie, promuovendo, nella misura maggiore possibile, interventi volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abituale di vita e relazioni, anche mediante la promozione di nuove e sempre più flessibili forme di risposta ai bisogni reali delle persone e delle loro famiglie. Intervenire nell'ambito del benessere delle persone anziane, al fine di sviluppare il sistema di coesione sociale per garantire una vita autonoma alle persone anziane e trasformare, laddove possibile, la condizione anziana in risorsa e sostegno alla comunità. Garantire il controllo e monitoraggio del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in regime di accreditamento. Garantire il controllo e monitoraggio della gara d'appalto biennale relative al servizio di gestione dei centri per anziani. Promuovere forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore. Promuovere servizi innovativi e sperimentali nell'ambito del Servizio Anziani, anche di natura ricreativa, culturale, di promozione della salute e della prevenzione (anche in collaborazione con le strutture sanitarie) e di un utilizzo del tempo a disposizione per attività di cittadinanza attiva. Promuovere l'attivare di servizi, anche di natura sperimentale, finanziati da fonti diverse rispetto a quelle comunali, mediante la partecipazione a bandi / adesione a misure nazionali/regionali

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 4 al 100%	Categoria B n. 1 al 70%	Categoria B n. 1 al 25%	Categoria B n. 1 al 10%
Categoria C n. 2 al 100%	Categoria C n. 2 al 30%	Categoria C n. 1 al 20%	Categoria C n. 1 al 10%
Categoria D n. 7 al 100%	Categoria D n. 1 al 85%	Categoria D n. 1 al 50%	Categoria D n. 1 al 40%
Categoria D n. 2 al 20%	Categoria D n. 1 al 10%		

Programma: 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Codice:</b> I1E1204a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Dirigente:</b> NEGRETTI - IOTTI
-------------------------	---	------------------------------------

Descrizione Obiettivo: *Settore Servizi Sociali.* Promuovere la progettazione di interventi di inclusione, integrazione socio-lavorativa e fronteggiamento del bisogno con attenzione particolare alle gravi marginalità promuovendo la costruzione di una rete stabile con gli interlocutori che sul territorio operano per il sostegno alle fragilità. Attuare misure di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà (assegno al nucleo familiare, assegno di maternità, REI, bonus energia, bonus idrico, ...). Mantenere gli sportelli di prossimità per l'ascolto del bisogno sociale (Segretariato Sociale Professionale - Sportello del cittadino) favorendo la riduzione al massimo di ogni causa di esclusione sociale e relazionale ponendo in essere le attività connesse all'integrazione, all'inclusione e al reinserimento. Attuare la gestione amministrativa dei cittadini in tutela o con Amministratore di Sostegno. *Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi.* L'obiettivo prevede una serie di interventi finalizzati a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro a persone in situazione di svantaggio sociale

Indicatori di Risultato: *Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi:* LPU ex art. 168-bis Codice Penale anno x (messa alla prova - numerosità)

*Risorse umane associate:*

<i>Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi</i>			
Categoria C n. 0,6 al 2,4%		Categoria D n. 0,1 al 1%	
<i>Settore Servizi Sociali</i>			
Categoria B n. 3 al 80%	Categoria B n. 1 al 90%	Categoria B n. 1 al 70%	Categoria B n. 1 al 25%
Categoria B n. 1 al 15%	Categoria C n. 9 al 100%	Categoria C n. 1 al 30%	Categoria C n. 1 al 2%
Categoria C n. 2 al 10%	Categoria C n. 1 al 40%	Categoria D n. 2 al 20%	Categoria D n. 5 al 15%
Categoria D n. 5 al 80%	Categoria D n. 2 al 50%	Categoria D n. 5 al 100%	Categoria D n. 1 al 10%

Programma: 1205 - Interventi per le famiglie

<b>Codice:</b> I1E1205a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Raccordo con il volontariato: costituzione tavolo delle associazioni con finalità sociali e tavolo delle associazioni per garantire le pari opportunità e la conciliazione	<b>Dirigente:</b> NEGRETTI
-------------------------	--	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Valorizzare le risorse ed esperienze di volontariato, le espressioni dell'associazionismo e le realtà informali presenti in città promuovendo forme di raccordo e collaborazione tra Amministrazione e associazionismo in particolar modo per la promozione dell'inclusione sociale delle fasce più fragili e per la promozione di pari opportunità e di azioni per la conciliazione

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 2 al 100%	Categoria C n. 15 al 100%	Categoria C n. 2 al 20%
Categoria C n. 1 al 25%	Categoria C n. 1 al 30%	Categoria C n. 1 al 35%
Categoria C n. 1 al 45%	Categoria C n. 2 al 10%	Categoria D n. 1 al 10%
Categoria D n. 1 al 25%	Categoria D n. 1 al 20%	Categoria D n. 3 al 100%

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

<b>Codice:</b> I1E1207a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	<b>Dirigente:</b> NEGRETTI
-------------------------	--	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Promuovere la programmazione e la progettazione dei Servizi Sociali territoriali a livello di ambito territoriale e, ove possibile, a livello sovra ambito, anche attraverso: la predisposizione del Piano di Zona; il consolidamento della relazione con gli organismi statali o locali (Stato, Ministeri, Prefettura, Regione, Province); il consolidamento della relazione con il sistema sanitario e socio-sanitario; il consolidamento della relazione con gli Enti morali e religiosi; il potenziamento della relazione con soggetti profit, non profit, del terzo settore, anche attraverso una programmazione partecipata e attività di coprogettazione; la promozione di interventi in collaborazione con il sistema sanitario e socio-sanitario per sviluppare forme di autonomia da dipendenze e favorire azioni di promozione della salute; l'adesione a bandi, progettualità promosse da Stato, Regioni, altri Enti pubblici/privati; la gestione associata di alcuni servizi con altri Enti al fine di aumentarne efficienza, efficacia e sostenibilità economica; la definizione di regolamenti/modalità operative condivise

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 10%	Categoria C n. 1 al 15%	Categoria C n. 1 al 30%	Categoria D n. 2 al 80%
Categoria D n. 2 al 100%	Categoria D n. 1 al 70%	Categoria D n. 1 al 20%	

Programma: 1503 - Sostegno all'occupazione

<b>Codice:</b> I1E1503a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	<b>Dirigente:</b> NEGRETTI
-------------------------	--	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Sviluppare un sistema di politiche attive del lavoro con il concorso anche del terzo settore e delle Agenzie per il Lavoro

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 3 al 20%	Categoria C n. 3 al 100%	Categoria D n. 5 al 20%
-------------------------	--------------------------	-------------------------

## Obiettivo Strategico: J1A

### Contrastare l'illegalità

Responsabile: ARENA

Indicatori d'impatto:

Intensificare la presenza operativo tattica della polizia locale sul territorio

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza

Programma: 0301 - Polizia locale e amministrativa

Codice: J1A0301e	Obiettivo Operativo: Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	Dirigente: VERGANTE
------------------	--	---------------------

Descrizione Obiettivo: Presenza e presidio del territorio h24 mirato al mantenimento delle norme, con particolare riferimento: alla circolazione e sicurezza stradale, comprensivo del rilievo e mappatura degli incidenti stradali, alla tutela dell'ambiente e del territorio, la gestione delle violazioni e delle sanzioni accessorie previste dal codice della strada e dalla Legge n. 689/81.

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

Risorse umane associate:

Ancora da definire
--------------------

## Obiettivo Strategico: J1B

### Favorire il rapporto di prossimità

Responsabile: ARENA

Indicatori d'impatto:

Incrementare ed individuare azioni efficaci per la tutela del decoro dei beni comuni, migliorando la fruibilità delle aree pubbliche

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
J1B0302a	Presidio, controllo e tutela del territorio

Programma: 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Codice:</b> J1B0302a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Presidio, controllo e tutela del territorio	<b>Dirigente:</b> VERGANTE
-------------------------	---	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Attività di controllo, prevenzione e verifica in tema di sicurezza urbana e antidegrado, con accertamento/riscontro su comportamenti anti giuridici in violazione del regolamento di polizia urbana ed altri regolamenti comunali e norme di legge che regolano il vivere civile nell'ambito della città. Attività di contrasto a comportamenti previsti dal D.L. 14/2017; effettuazione degli ordini di allontanamento mirati alla successiva adozione da parte del Questore del daspo urbano. Integrazione con le forze dell'ordine ed attività coordinate con le varie forze di polizia statali. Tutela fasce deboli e attività di Polizia Giudiziaria.

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

Risorse umane associate:

Ancora da definire
--------------------

## Obiettivo Strategico: J1C

### Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calamitosi

Responsabile: ARENA

Indicatori d'impatto:

Affinare l'analisi dei fenomeni calamitosi e fattori di rischio presenti sul territorio

Migliorare l'integrazione e la sinergia del servizio protezione civile con la polizia locale

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
J1C1101a	Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti

Programma: 1101 - Sistema di protezione civile

<b>Codice:</b> J1C1101a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti	<b>Dirigente:</b> VERGANTE
-------------------------	---	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. Coordinamento del volontariato e delle associazioni in materia di protezione civile. Gestione del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto.

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

Risorse umane associate:

Categoria C n. 1 al 100%	Categoria D n. 1 al 100%
--------------------------	--------------------------

## Obiettivo Strategico: J2A

### Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)

Responsabile: ALLEVI - ARENA - VILLA

Indicatori d'impatto: In fase di definizione.

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
J2A1001a	Trasporto ferroviario
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali

#### Programma: 1001 - Trasporto ferroviario

Codice: J2A1001a	Obiettivo Operativo: Trasporto ferroviario	Dirigente: CASATI
------------------	--	-------------------

Descrizione Obiettivo: L'intervento è basato su una convenzione tra Regione Lombardia, RFI e Comune di Monza e prevede la realizzazione di un sottopasso ferroviario ciclopedonale con funzione di collegamento tra due zone di Monza oggi separate dal sedime ferroviario, in particolare via Einstein con via De Marchi; inoltre la realizzazione della nuova fermata cosiddetta "Monza Est Parco". Rispetto alla quantificazione economica della convenzione originaria, pari a € 4.000.000,00, in accordo con Regione Lombardia e RFI si è data priorità alla realizzazione del sottopasso (Q.E.€2.500.000,00). La realizzazione della fermata è stata rinviata ad una seconda fase per permettere anche di aggiornare le risorse economiche necessarie inizialmente sottostimate

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

#### Risorse umane associate:

Categoria B n. 5 al 5%	Categoria C n. 1 al 10%	Categoria D n. 1 al 5%	Categoria D n. 1 al 25%
------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

#### Programma: 1002 - Trasporto pubblico locale

Codice: J2A1002c	Obiettivo Operativo: Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	Dirigente: CASATI
------------------	--	-------------------

Descrizione Obiettivo: Attualmente la gestione del trasporto pubblico locale è propria dell'Agenzia di Bacino appositamente istituita per gran parte del territorio lombardo (province di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi). Il Comune di Monza partecipa alle decisioni dell'Agenzia attraverso l'Assemblea e si rapporta con essa per essere propositiva rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale cittadino

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

#### Risorse umane associate:

Categoria B n. 4 al 5%	Categoria B n. 1 al 10%	Categoria C n. 1 al 5%
Categoria C n. 1 al 10%	Categoria D n. 1 al 5%	

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Codice:</b> J2A1005k	<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali	<b>Dirigente:</b> CASATI
-------------------------	--	--------------------------

Descrizione Obiettivo: S'intendono interventi riguardanti la fruizione della viabilità cittadina oltre che di manutenzione delle strade. La conformazione stradale di Monza spesso risulta critica rispetto alla sua percorribilità, spazi stretti mal si conciliano con funzioni e tipologie d'utenza molto diverse (autoveicoli, biciclette, pedoni) e le loro esigenze conseguenti come la fluidità del traffico, le soste, i percorsi in sicurezza per utenza più debole quali biciclette e pedoni. La conformazione già citata è problematica anche per tutti quegli interventi che non si limitano a una manutenzione puntuale e anche avendo le risorse economiche, interventi invasivi nella sede stradale portano a notevoli disagi. L'obiettivo è di coniugare diversi strumenti (appalti ad hoc, manutenzioni in economia, ripristini di enti gestori di sotto servizi) per soddisfare quanto più possibile il fabbisogno manutentivo

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 8 al 100%	Categoria B n. 1 al 85%	Categoria B n. 4 al 90%	Categoria C n. 1 al 85%
Categoria C n. 6 al 100%	Categoria C n. 1 al 95%	Categoria C n. 2 al 90%	Categoria D n. 5 al 100%
Categoria D n. 1 al 75%	Categoria D n. 1 al 90%		

## Obiettivo Strategico: K2A

**Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche**

Responsabile: ALLEVI - VILLA

Indicatori d'impatto:

*Settore Progettazioni, Manutenzioni:* Ampliamento degli spazi disponibili per l'utenza, anche attraverso la realizzazione del nuovo asilo di via Monviso

### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
K2A0401a	Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture
K2A0402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture
K2A0407a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo
K2A1201a	Interventi manutentivi strutture nidi

Programma: 0401 - Istruzione prescolastica

<b>Codice:</b> K2A0401a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture	<b>Dirigente:</b> LATTUADA
-------------------------	---	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Afferisce alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla gestione calore, delle scuole materne comunali e statali

Indicatori di Risultato: Realizzazione del 100% dei lavori contrattualizzati nell'anno precedente

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 2 al 10%	Categoria C n. 2 al 25%	Categoria D n. 1 30%
-------------------------	-------------------------	----------------------

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

<b>Codice:</b> K2A0402a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	<b>Dirigente:</b> LATTUADA
-------------------------	---	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Gli interventi, oltre a riguardare la manutenzione e l'adeguamento funzionale/impiantistico delle strutture, sono anche relativi al progetto per il restauro ed il risanamento conservativo del padiglione " ex Borsa" all'interno del complesso del liceo "Nanni Valentini" sito nell'ala subalterna sud della Villa Reale

Indicatori di Risultato: Realizzazione del 100% dei lavori contrattualizzati nell'anno precedente

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 2 al 10%	Categoria C n. 2 al 20%	Categoria D n. 1 al 40%
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Programma: 0407 - Diritto allo studio

<b>Codice:</b> K2A0407a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Nuovo Polo Scolastico Innovativo	<b>Dirigente:</b> CRISCUOLO
-------------------------	--	-----------------------------

Descrizione Obiettivo: Il Polo Scolastico sarà innovativo dal punto di vista della didattica, dell'involucro architettonico, delle fasce orarie di utilizzo, dell'attuazione di strategie per la tutela dell'ambiente e risparmio energetico pertanto, per la caratteristica di innovatività, diverrà anche centro di aggregazione per i cittadini monzesi e non solo. Fornisce una risposta all'urgente necessità di trasferimento della scuola primaria Citterio, per problemi relativi all'inquinamento ambientale, alla necessità di una nuova e più adeguata collocazione della scuola secondaria Bellani e la realizzazione di una consono succursale per la scuola superiore Porta

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria D n. 1 al 25%			
-------------------------	--	--	--

Programma: 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Codice:</b> K2A1201a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Interventi manutentivi strutture nidi	<b>Dirigente:</b> LATTUADA
-------------------------	---	----------------------------

Descrizione Obiettivo: Gli interventi si articolano principalmente in due grandi categorie: le opere di completamento edile, impiantistico e del verde dell'asilo nido di via Monviso; le opere di manutenzione ed adeguamento degli altri asili nido comunali

Indicatori di Risultato: Realizzazione del 100% dei lavori contrattualizzati nell'anno precedente

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 15%	Categoria B n. 1 al 10%	Categoria C n. 1 al 50%	Categoria D n. 1 al 25%
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Obiettivo Strategico: K4A

**Accompagnare nel percorso di crescita gli alunni/studenti attraverso l'offerta sia di servizi a garanzia del diritto allo studio e alla cultura, sia di interventi coerenti di prevenzione a tutte le forme di disagio socio-educativo-ambientale, nonché di attività che rinforzino la partecipazione e la cittadinanza attiva**

Responsabile: MAFFE' - MERLINI

Indicatori d'impatto: In fase di definizione.

#### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio
K4A0404a	Accordi con Università ed altri soggetti per lo sviluppo di opportunità formative
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
K4A0407a	Diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

<b>Codice:</b> K4A0402a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	<b>Dirigente:</b> SICILIANO
-------------------------	---	-----------------------------

Descrizione Obiettivo: L'obiettivo è volto a fornire un concreto e variegato ausilio alle Istituzioni Scolastiche nel potenziamento dell'offerta formativa rivolta a tutti i bambini e ragazzi delle Scuole monzesi - in linea con le indicazioni ministeriali -attraverso interventi di coprogettazione, sostegno e promozione di attività ed iniziative afferenti diverse tematiche e discipline mirate al successo formativo quali la cittadinanza attiva, la memoria storica, educazione ambientale, psicomotricità etc. Ciò anche attraverso la concreta e fattiva partecipazione delle molteplici agenzie educative presenti sul territorio, il perseguimento di forme di finanziamento esterno (nazionali e comunitarie) e la collaborazione con altri Assessorati dell'Ente. Inoltre sono compresi in questo obiettivo i trasferimenti fondi alle scuole del 1° ciclo per spese di funzionamento (forniture arredi, piccole manutenzioni) regolamentate da apposite intese di collaborazione

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

#### Risorse umane associate:

Categoria B n. 1 al 100%	Categoria B n. 1 al 35%	Categoria B n. 1 al 30%
Categoria B n. 1 al 10%	Categoria C n. 1 al 10%	Categoria C n. 1 al 25%
Categoria D n. 1 al 10%	Categoria D n. 1 al 30%	Categoria D n. 1 al 100

Programma: 0404 - Istruzione universitaria

<b>Codice:</b> K4A0404a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Accordi con Università ed altri soggetti per lo sviluppo di opportunità formative	<b>Dirigente:</b> SICILIANO
-------------------------	---	-----------------------------

Descrizione Obiettivo: L'obiettivo mira a promuovere lo sviluppo di competenze sempre più specifiche e ben radicate, sulla base dell'attenta analisi delle capacità del singolo studente, favorendo incontri e confronti con realtà formative del territorio. Ciò in un'ottica di avvicinamento consapevole al modo del lavoro, grazie a percorsi di orientamento, ri-orientamento, campus tematici e esperienze di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle Scuole Secondarie di 2° Grado. Vengono attivati inoltre tirocini formativi all'interno dell'Ente, in collaborazione con gli Atenei Universitari, allo scopo di fornire una prima concreta esperienza al di fuori del contesto scolastico, grazie all'ausilio di un tutor individuato all'interno dell'Ente stesso

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 15%	Categoria B n. 1 al 20%	Categoria C n. 1 al 15%
Categoria C n. 1 al 100%	Categoria D n. 2 al 10%	Categoria D n. 1 al 20%

Programma: 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Codice:</b> K4A0406a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	<b>Dirigente:</b> SICILIANO - NEGRETTI
-------------------------	--	--

Descrizione Obiettivo: L'obiettivo mira a garantire la pianificazione, programmazione e gestione di servizi destinati agli studenti e dalle istituzioni scolastiche: trattasi di servizi "base" tra cui la ristorazione, il trasporto scolastico, il servizio di pre e post scuola e il relativo sistema tariffario, rivolti principalmente alle scuole del 1° ciclo. Si intende altresì fornire alle scuole quei servizi fondamentali che agevolino e favoriscano lo svolgimento della quotidiana attività didattica in un contesto scolastico sempre più multietnico e variegato dal punto di vista socio-culturale: corsi di italiano per ragazzi e adulti stranieri, mediazione linguistica e culturale per bambini e ragazzi sino al termine dell'obbligo scolastico, attività di Scuola Popolare, valorizzazione delle attività svolte presso i Centri di Animazione Socio Educativa 11-16 anni

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 35%	Categoria B n. 1 al 40%	Categoria B n. 6 al 100%	Categoria B n. 1 al 50%
Categoria C n. 1 al 45%	Categoria C n. 3 al 100%	Categoria C n. 1 al 50%	Categoria D n. 1 al 60%
Categoria D n. 1 al 30%	Categoria D n. 1 al 90%	Categoria D n. 1 al 45%	Categoria D n. 2 al 100%

Programma: 0407 - Diritto allo studio

<b>Codice:</b> K4A0407a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Diritto allo studio	<b>Dirigente:</b> SICILIANO
-------------------------	---	-----------------------------

Descrizione Obiettivo: Trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche mirati a facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia e del 1° ciclo. Sono ricompresi in tale ambito interventi quali sussidi e supporti didattici, audiovisivi, testi. Sostegno all'accoglienza di studenti con disabilità e neoarrivati in Italia

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

*Risorse umane associate:*

Categoria B n. 1 al 30%	Categoria C n. 1 al 30%	Categoria D n. 1 al 20%
-------------------------	-------------------------	-------------------------

## Obiettivo Strategico: K5A

**Assicurare un sistema di offerta pubblico-privato che garantisca continuità, equità e pari opportunità con interventi mirati ai bambini e alle loro famiglie, anche al fine di conciliare i tempi di lavoro, e a sviluppare il piacere di conoscere, attraverso la fruibilità di spazi aperti al gioco, lettura, animazione**

Responsabile: MAFFE'

Indicatori d'impatto: In fase di definizione.

### Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Codice	Obiettivo Operativo
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6

Programma: 0401 - Istruzione prescolastica

<b>Codice:</b> K5A0401a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione scuole dell'infanzia	<b>Dirigente:</b> SICILIANO
-------------------------	---	-----------------------------

Descrizione Obiettivo: Gestione della Scuola Paritaria Comunale dell'Infanzia Pianeta Azzurro. Oltre all'accoglienza quotidiana dei bambini e alla pianificazione delle attività educative, viene realizzata la gestione amministrativa con particolare riferimento all'accesso al servizio mediante l'elaborazione delle domande, propedeutica alla creazione di graduatorie. È attiva una sezione primavera per i bambini di età tra i 24 e 36 mesi. Il servizio di assistenza ausiliario è svolto tramite un appalto esterno. Sono presenti modalità educative che garantiscono la continuità con i Nidi Comunali. Viene perseguito il raccordo con le scuole dell'infanzia paritarie private, in un'ottica di implementazione del sistema educativo integrato 0-6

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

Risorse umane associate:

Categoria B n. 1 al 15%	Categoria B n. 1 al 10%	Categoria C n. 1 al 15%	Categoria C n. 17 al 100
Categoria D n. 1 al 50%	Categoria D n. 1 al 15%	Categoria D n. 2 al 100%	

Programma: 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Codice:</b> K5A1201a	<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppo di un sistema 0-6	<b>Dirigente:</b> SICILIANO
-------------------------	--	-----------------------------

Descrizione Obiettivo: Gestione in economia di 7 nidi comunali distribuiti sul territorio della città e convenzionamento con i nidi privati per l'ampliamento dell'offerta. Nell'attività ordinaria sono compresi, oltre all'accoglienza quotidiana dei bambini, il sostegno pedagogico alle famiglie, la pianificazione delle attività educative, la gestione amministrativa con particolare riferimento all'accesso al servizio mediante l'elaborazione delle domande, propedeutica alla creazione di graduatorie e all'individuazione delle tariffe di frequenza. Vengono gestite le misure regionali di abbattimento delle rette. Viene inoltre progettata e realizzata un'attività continua di formazione e supervisione del personale educativo. Viene erogato un servizio di assistenza ausiliaria tramite un appalto esterno. Sono presenti modalità educative che garantiscono la continuità con la Scuola dell'infanzia Comunale; viene perseguito il raccordo con le scuole dell'infanzia paritarie pubbliche e private, in un'ottica di implementazione del sistema educativo integrato 0-6

Indicatori di Risultato: In fase di definizione

Risorse umane associate:

Categoria C n. 110 al 100%	Categoria D n. 8 al 100%
----------------------------	--------------------------

## SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA

La normativa per l'armonizzazione contabile, decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., contempla, nell'allegato 4/1 parte integrante e sostanziale della norma, le modalità con le quali definire la programmazione di bilancio ([http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/arconet/principi\\_contabili/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/)). La parte seconda del DUP, sezione operativa, come da norma, deve contenere la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio e del Piano degli Acquisti e dei Servizi che sono da intendersi integralmente richiamati.

### **Programma Triennale delle Opere Pubbliche (art.21, comma 3, D.lgs. 50/2016)**

La normativa prevede che il programma delle opere pubbliche venga approvato dalla Giunta entro il 31/10 di ciascun anno, a scorrimento. Sul sito istituzionale del comune di Monza, è possibile scaricare il Programma aggiornato approvato.

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/-/Documenti-e-Piani/Piano-Opere-pubbliche/>

### **Programma Triennale del fabbisogno di personale (art.39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 e art. 449 e 91 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)**

Il programma triennale del fabbisogno del personale, viene pubblicato nella seguente sezione

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/-/Documenti-e-Piani/Piano-Triennale-delle-Assunzioni/>

### **Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni (D.L.112/2008 convertito con la L.133/2008 e s.m.i.art.58)**

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP. Di seguito il link che ne permette la consultazione

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/-/Documenti-e-Piani/Piano-alienazioni-e-valorizzazioni-/>

### **Piano degli Acquisti e dei Servizi (art.21, comma 6, D.lgs. 50/2016)**

La nuova normativa sugli appalti prevede che debba essere stilato, entro il mese di ottobre, un programma biennale di forniture e servizi, e i relativi aggiornamenti annuali, che contenga gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro in coerenza con il bilancio di previsione. Essendo lo stesso, come natura, uno strumento programmatico, si ritiene di inserire nel DUP il link al sito istituzionale dove viene reso disponibile per la consultazione.

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/>